

深圳市汇顶科技股份有限公司

2025 年度投资者保护专项工作报告

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在创造利润回报股东的同时，严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益。2025 年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

一、注重股东现金回报

自上市以来，在行业环境波动起伏的情况下，公司坚持在保证资金满足日常经营发展的前提下，优先向股东分配现金股利。除亏损年度外，公司每年均向股东分配现金股利，2025 年度公司更增加中期现金分红频次以回报股东，充分维护股东合法权益。公司的分红政策重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，注重投资回报的稳定性和连续性。

报告期内，公司严格执行《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市汇顶科技股份有限公司长期股东分红回报规划》《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》中的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益，具体执行情况如下：

公司于 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过 2024 年度利润分配预案，以 460,724,259 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.394 元（含税），共计派发现金红利 181,525,358.05 元。2025 年 5 月 30 日，公司 2024 年度利润分配方案实施完毕。

公司于 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过 2025 年半年度利润分配预案，以 463,360,464 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金红利 69,504,069.60 元。2025 年 10 月 30 日，公司 2025 年半年度利润分配方案实施完毕。

二、多渠道加强与投资者沟通

公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过召开股东会、召开投资

者交流会、召开网上业绩说明会、参加各类策略会、回复上交所 e 互动平台的问题、接受投资者电话咨询等方式，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况，持续提升公司治理的透明度。

业绩说明会是公司与投资者沟通交流的重要方式，公司通过常态化举办“定期报告业绩说明会”，将自身的发展战略、投资布局、经营情况及财务业绩等信息有效地传达给投资者，投资者通过业绩说明会与公司管理层充分沟通。业绩说明会保障了所有投资者的知情权，尤其是保障了中小投资者的交流机会。

此外，公司在股东会现场会议上设置股东问答环节，由董事及高管面对面解答投资者关心的问题；公司还通过投资者热线及投资者关系邮箱随时接受投资者咨询、听取投资者意见及建议，及时回应投资者关切。

三、充分信息披露

公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求披露公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在违反信息披露规定的情形。公司注重提升信息披露质量，在定期报告中深入分析行业发展趋势、政策影响等行业信息，以及公司的核心竞争力、主要业务及经营模式、发展战略等经营性信息。通过丰富的图文形式向投资者展现报告期内主要信息，力求在真实、准确、完整、公平、及时的基础上，进一步做到内容简明清晰、通俗易懂，同时及时提示可能出现的不确定性和风险，有利于投资者做出价值判断和投资决策。

四、便捷投资者参与公司治理

为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东会的召开程序和会议内容。公司召开的股东会优先提供包括网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利；公司对各议案的中小股东投票情况单独计票并及时披露，确保股东可以平等有效地参与到公司的治理中。通过提高中小股东的参与度，切实保障中小投资者的监督权，维护广大投资者的合法权益和正当诉求。

五、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司高度重视独立董事制度的建立和完善，落实独立董事制度改革要求，健

全独立董事履职机制，保障独立董事知情权，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。

公司独立董事忠实、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责。报告期内，公司独立董事召开了专门会议审议了关联交易和终止发行股份及支付现金购买资产事项，经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。独立董事还通过出席董事会下设专门委员会会议，对财务报告、聘任会计师事务所、内部控制、聘请高级管理人员等重大事项进行了审议并发表书面审核意见，经专门委员会会议审核通过后提交董事会审议。独立董事通过对与中小投资者利益密切相关的事项进行充分监督，为完善公司监督机制、切实保障中小股东合法权益发挥了应有的作用。

提高发展质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，是公司对投资者的应尽之责。未来，公司将继续推动“提质增效重回报”相关工作，牢固树立回报股东意识，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年3月25日