

金健米业股份有限公司

2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会会议纪要

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度暨 2022 年第一季度的经营成果、财务状况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司于 2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:30 举行 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会。本次说明会召开情况具体如下：

一、本次说明会召开基本情况

1、**召开时间：**2022 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:30

2、**召开地点：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、**召开方式：**上证路演中心视频录播和网络互动

4、**公司参与人员：**公司代董事长、总裁陈伟先生、独立董事凌志雄、财务总监马先明先生、董事会秘书陈绍红先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次说明会投资者提问及公司答复情况

问题 1：公司 2022 年有什么营销举措来提升销量？

回复：感谢您对公司的关注。公司将主要采取以下措施：一是千方百计拓宽销售渠道。公司将紧跟市场变化，进一步拓宽销售渠道，推进渠道多元发展，优化渠道结构。在持续巩固提升传统渠道，全力突破新零售渠道的基础上，继续大力开展相关新渠道、新营销方式的探索，尤其是加大团购、特渠、餐饮渠道开发力度，力争取得突破性增长。二是积极投入夯实市场基础。公司持续加大市场建设投入，巩固和提升市场培育效果。尤其是聚焦资源强化重点市场、核心市场的深度开发，推进网点提质升级和社区促销推广，持续加大“金健”品牌宣传力度，不断提升品牌影响，提升消费者认同，根固“金健”产品的市场。三是切实加强营销队伍建设。公司将有效提升营销人员队伍的整体素质与能力，充分发挥营销人员在公司营销工作中的主体作

用，强化优胜和考核机制。四是不断研发新品，适应市场发展需求，提升销售规模。

问题 2：在原材料成本上涨的情况下，公司原材料储备如何？未来怎么控制原材料成本？

回复：感谢您对公司的关注。公司粮油原料价格相比以往有所上涨，这对公司的生产成本产生了一定影响，但公司制定了规范的大宗原辅材料采购工作流程，各相关产业均设立了专门部门及专业人员，积极拓展采购渠道，按照“合理库存、滚动采购”的原则，在确保质量的基础上，尽可能降低采购成本。公司也会持续关注稻谷、小麦、菜籽油、豆油等价格的走势，及时调整应对措施，合理控制成本，防控经营风险。

问题 3：最近多国都在禁止粮食出口，对公司股价是否有利好影响？

回复：感谢您对公司的关注。股价受宏观经济环境、国家产业政策、投资者心理预期等诸多因素的影响。公司一直坚持立足粮油食品精深加工产业发展方向，构筑粮油主食、健康食品、农产品贸易产业集群，把公司打造成为中国卓越的粮油食品产业集团，力争以持续增长的经营业绩提升公司价值。同时，公司积极回应市场关切，认真做好与各类投资者、监管机构、新闻媒体的有效沟通，准确、及时、全面的传递公司投资价值。敬请广大投资者注意投资风险

问题 4：公司今年为什么没有分红？

回复：感谢您对公司的关注。根据《金健米业股份有限公司章程》等有关规定，因公司 2021 年度累计可供分配利润为负数，故公司 2021 年度不进行利润分配。公司将持续做好生产经营工作，提升公司经营业绩水平，更好地回报投资者。

金健米业股份有限公司

2022 年 5 月 27 日