

# 金健米业股份有限公司

## 2023 年第三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 2023 年第三季度的经营成果、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 2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会。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：**2023 年 11 月 21 日（星期二）下午 15:00-16:00

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：**上证路演中心网络互动

4、**公司参与人员：**公司董事长苏臻先生、独立董事凌志雄先生、财务总监李军先生、董事会秘书胡靖女士出席了本次说明会，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：公司三季报有没有进行审计？三季度为什么会盈利？**

**回复：**感谢您对公司的关注。公司 2023 年第三季度财务报表未经审计。2023 年 1-9 月归属于上市公司净利润同比扭亏为盈的主要原因是：一是本期食用原料油的采购成本下降，以及收入结构变化，导致整体毛利率同比上升，毛利额同比增加；二是由于营业收入同比下降，所需银行借款同比减少，从而导致销售费用和财务费用等期间费用同比减少。

**问题 2：公司控股股东有没有将持有的公司股票进行质押？**

**回复：**感谢您对公司的关注。目前，公司控股股东没有将持有的公司股票进行质押。若有相关事项的发生，公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求履行信息披露义务。

**问题 3：公司还在做预制菜嘛？**

**回复：**感谢您对公司的关注。公司预制菜产品主要为金健“汤泼面”，目前该产品处于新品市场推广阶段，后续公司还将继续对该新品进行产品包装设计优化和品质改进提升。

**问题 4：公司前三季度都在盈利，第四季度会不会延续这种态势？**

**回复：**感谢您对公司的关注。公司第四季度经营情况，请您关注公司届时将在上海证券交易所网站上披露的 2023 年年度报告。公司将继续落实经营发展部署，强力拓宽销售渠道，推动公司高质量发展。

**问题 5：贵公司去年七月公告重组事宜现在是否有进展？谢谢！**

**回复：**感谢您对公司的关注。2022 年 7 月，公司控股股东湖南粮食集团开始在控股股东层面筹划战略重组事宜，截至 2023 年 4 月 3 日，湖南省国资委将其持有的湖南粮食集团 51.63%的股权全部划转至湖南农业集团的工商变更登记手续已办理完毕，湖南粮食集团取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。至此，湖南粮食集团的战略重组事宜已经完成。

金健米业股份有限公司

2023 年 11 月 21 日