

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-002

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访  <input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u></p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>线上交流的投资者</p>
<p>时间</p>	<p>2024年9月20日（星期五）上午10:00-11:00</p>
<p>地点</p>	<p>上海证券报·中国证券网路演中心（<a href="http://roadshow.cnstock.com/">http://roadshow.cnstock.com/</a>） 网络互动平台</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事长张辉阳先生，董事、总经理张辉女士，独立董事李宗义先生，董事、财务总监李源女士，董事会秘书马琳先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>问题 1:</b> 二十届三中全会指出科技是中国式现代化的基础性、战略性支撑之一，必须深入实施创新驱动发展战略。各地政府在新质生产力方面也都做了很多规划，作为传统零售企业，公司是否有关关注？</p> <p><b>回答:</b> 尊敬的投资者，您好！新质生产力以创新为主导作用，具有高科技、高效能、高质量特征。公司将在零售主业方面始终坚持尝试创新拓展，发挥营运精细化管理的深耕策略，运用积累的市场网络及品牌优势进行全业态布局；积极拓展优质项目，稳健扩大市场份额，通过不断拓宽业务领域实现公司的可持续发展；在技术创新、管理升级、商业模式、文化价值等方面积极探索业务新模式，继续深化公司治理、数字化营运、自营模式等重要举措，跟上时代，用好政策，为公司发展带来新的增长点和发展空间。感谢您的关注！</p>

**问题 2：当前零售行业发展趋势如何？目前相关的促进消费政策对贵公司业务有何影响？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！2024 年上半年，居民收入增长为消费提质升级提供动力，消费市场有一定的复苏，大部分细分消费品类和零售业态呈现增长态势，尤其是实物线上零售和餐饮，成为消费复苏的关键驱动。公司营收主要来自于旗下各门店商品销售收入及功能商户租金收入。当前国内行业投资转向谨慎，项目产能投放有所放缓，但挑战中也孕育着新机遇。零售行业进入创新转型关键期，相关刺激消费、以旧换新政策出台，也为公司发展带来了机遇。在当前环境下，我们依然对市场未来的发展机会充满信心，始终将公司的长期稳健发展作为首要任务，以政策支持与行业升级为契机，在公司资源可控前提下积极推进管理与技术创新、门店升级改造及新市场布局，以期在激烈多变的市场竞争中保持发展优势，为投资者创造持续稳定的价值回报。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 3：公司在 ESG 信息披露上有哪些举措？没有看到有专项报告披露？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司一向重视 ESG 管理工作，始终把可持续发展理念融入到公司的日常经营管理和企业文化建设中，坚持在各个方面积极履行社会责任。公司未来将根据中国证监会、上海证券交易所关于 ESG 可持续发展报告的披露要求适时发布专项报告。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 4：公司今年对主力店兰州百货进行了大规模装修调改，请介绍这一战略调整对公司未来发展的影响？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！经济转型的大环境下零售企业之间的竞争越发激烈，调整改造升级是百货零售业未来经营重心。兰州国芳百货本次由精致时尚百货向“超级百货”购物中心转型升级，旨在通过提供更便捷的生活化购物、绿色生态等消费场

景，在满足顾客购物需求的同时提供更多互动、高品质体验场景。公司在环境、业态、品牌等方面调改创新，通过提供多元化的购物和娱乐体验来吸引消费者回归实体，增加客流量和提升消费者的体验感，促进线上线下的融合发展，稳固提高零售主业的市场占有率与整体竞争力。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 5：请李总从独立董事角度谈谈对国芳集团的看法？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司当前经营情况良好、运作规范、财务状况稳健，符合公司发展的战略规划和投资者的利益保护要求，各类事项决策程序和机制完备，内控体系建设符合有关要求和公司的实际情况，同时公司为独立董事创造了良好的履职条件，可以充分发挥独立董事的作用。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 6：公司如何保护中小投资者权益？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司在股东权益保护方面的工作主要如下：1、股东大会召集、召开等程序依法规范运作。报告期内，公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2、注重中小股东诉求，长期回报投资者。公司股东按其所持有股份行使权利承担义务，在日常工作中广泛关注并积极回应中小投资者所关心的问题诉求；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。3、认真履行信息披露。按照公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整地开展工作信息披露工作，确保中小投资者获取公司披露信息的全面性和公平性。感谢您对公司的关注，谢谢！

**问题 7：请问公司是否有进一步的分红计划或股本扩张计**

	<p>划?</p> <p><b>回答:</b> 尊敬的投资者,您好!公司 2023 年度现金分红已在今年上半年实施完成,2024 年半年度公司未计划中期现金分红事项。未来公司将根据《证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》有关规定,以积极回报投资者为原则,综合考虑当期盈利情况、资金情况及未来经营需要等制定合理的利润分配方案,继续实行稳定的分红政策,持续回馈长期投资者。感谢您对公司的关注,谢谢!</p> <p><b>问题 8: 上半年业绩下滑严重的主要原因是什么? 公司准备如何应对?</b></p> <p><b>回答:</b> 尊敬的投资者,您好!报告期内,受宏观经济、市场环境及消费需求变化影响,公司各地区门店销售收入降多增少;公司重要子公司兰州国芳升级改造项目全面实施,受到分阶段、分区域局部停业施工改造的影响,导致该门店产生较大销售损失;为积极应对经济环境影响,公司通过发放消费券、促销券等方式加大营销力度导致毛利减少、费用增加。此外,公司对吉林奥来德光电材料股份有限公司投资的期末公允价值变动损益较去年同期下降 5,979.58 万元。去年同期处置该股票投资收益增加,本年度未继续处置,使处置该股票的投资收益比去年同期下降 1,286.64 万元。综上,报告期内公司业绩产生一定的下滑影响。</p> <p>公司始终坚持以战略为引领,持续推动公司高质量发展,未来将稳步推进主营业务优化调改,着力提升各地区各业态经营能力和发展潜力,促进线上线下的融合发展,稳固提高零售主业的市场占有率与整体竞争力,以实现公司健康稳健发展。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024 年 9 月 20 日