

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：2025-002

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	线上交流的投资者
时间	2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 15:00-16:00
地点	上海证券报·中国证券网路演中心（ http://roadshow.cnstock.com/ ） 网络互动平台
上市公司接待人员姓名	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
投资者关系活动主要内容介绍	问题 1：什么时候到 20？ 回答：尊敬的投资者您好！公司始终坚持价值创造为核心的市值管理理念，在夯实主营业务的同时，做好公司治理与信息披露工作，以更好业绩回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！ 问题 2：作为独立董事，您认为董事会审计委员会代替监事会后如何更好的发挥监督职能？ 答：尊敬的投资者您好！审计委员会承接监事会的财务监督和内部控制、业务监督、人事监督和股东权益监督与维权等核心职能，一方面按照上市规则或规范运作指引等，总体上予以扩充赋能，承担全面、综合性监督职能，监管职责延伸至战略规范制定、重大投资决策、关键资源配置等，实现与新监管体系的同频共振；另一方面，根据行业及公司特性和实际、股东结构、组织

	架构、治理结构，在自身职权上揉合监事会完善和与提升公司治理监督机制，赋能增值，由合规检查转向战略赋能，构建与董事会及其他专门委员会、公司党委等监督联动格局，合规风险到战略风险的前瞻性风险雷达，主动建立风险清单，开展风险评估与风险审计，为董事会和管理层提供决策优化的依据，确保履职和决策不流于形式。定期组织学习公司战略规划、行业发展趋势、新型技术知识，通过动态管理，再造公司流程与机制。感谢您对公司的关注！ 问题 3：2025 上半年公司各店均有不同程度的装修调改，对公司未来发展有哪些积极影响？ 答：尊敬的投资者您好！继去年公司开启升级改造子公司主力门店国芳百货兰州东方红广场店主楼升级改造项目，创新公司第三代“超级百货”商业定位。2025 年上半年度兰州国芳百货开启二阶段升级改造工程，西宁店、白银店等也陆续实施装修调改。公司协同一致，把握市场变化、区域消费特性，精心设计空间布局和氛围营造，确保装修效果的品质感和体验感，通过主题化改造升级提升多元化商业模式融合性，创新商业时尚，因地制宜培育主题式商业，推动品质化供给。以消费者为中心，精准锁定细分客群，优化商品和服务体验，满足消费者对体验、社交和文化价值的追求，让消费更便捷，让消费更放心，同时对现有品牌不断升级优化，打造时尚百货商品力，为消费者带来更加多样化的选择，为公司经营注入新活力。配合各类营销活动、新会招募、新媒体曝光，持续改善和提升门店经营能力，保持强竞争力。感谢您对公司的关注！ 问题 4：上交所积极开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议，推动上市公司高质量发展，公司在这方面做了哪些工作？ 答：尊敬的投资者您好！公司紧随国家政策引导，及时掌握
--	---

	国内经济形势，通过自身不断变革升级，依托发挥实体经济优势，推动公司稳中求进、稳中求变整体发展战略，实施数字化转型、资产结构转型布局，持续创新，稳健经营，实现“提质增效重回报”行动目标，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行公司的社会责任和义务，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。公司非常重视对投资者的合理投资回报，分红政策保持连续、稳定。在保证未来可持续、稳健健康经营发展的前提下，给股东创造长期的投资回报。自上市以来，公司每年现金分红金额占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例均高于 30%。公司持续强化与投资者的沟通，通过投资者邮箱和电话专线、上交所“e 互动”平台、业绩说明会、接待机构和投资者现场调研、电话交流等各种形式加强与投资者交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。未来公司将持续优化投资者交流沟通的能力与平台，传递公司价值，树立市场信心。感谢您对公司的关注！ 问题 5：公司如何看待当前的市值表现？如何通过市值管理来提升公司价值？ 答：尊敬的投资者您好！公司始终坚持价值创造为核心的市值管理理念，在夯实主营业务的同时，严格按照监管机构规定和要求努力做好信息披露工作，并加强与投资者的互动与沟通。为加强公司市值管理工作，进一步规范和强化公司市值管理行为，维护公司、投资者以及其他利益相关方的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律法规，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司市值管理制度》。优化投资者关系管理，以高质量信披为基础，构建市值管
--	--

	理体系，通过业绩说明会、投资者调研等活动传递价值。股价受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，公司管理层密切关注公司股价波动情况，高度重视市值管理，聚焦主业发展，以长效机制守护长期价值，保障战略执行安全的同时，根据市场环境及公司实际情况，积极研判运用现金分红、回购等方式强化市值管理，努力推动公司市值合理反映公司价值，增强投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。公司也将一如既往地关注国家对上市公司发展的政策导向，继续围绕发展新质生产力的核心理念，持续聚焦核心业务，不断提升公司经营效率和盈利能力，夯实发展基础，不断提升公司内在价值，完善对外进行信息披露，积极推进本公司市值维护相关工作，并严守合规底线，树立资本市场良好形象，助力市场信心提升。感谢您对公司的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 12 日