

证券代码: 400131

证券简称: 科迪 3

主办券商: 中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

投资者关系活动记录

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南科迪乳业股份有限公司(证券简称:“科迪 3”,以下简称“科迪乳业”或“公司”)

时间: 2023 年 5 月 8 日

地点: 公司二楼会议室

形式: 现场会议

参与人员: 公司股东 钟文、马爱华、顾以理、邓莎、周绍武等

公司人员: 总经理李盛玺、董事会秘书范乃超、财务及证券相关工作人员
科迪乳业总经理李盛玺先生介绍了公司的生产经营情况,回答了投资者关心的问题。

交流内容有:

1、管理层对公司 2023 年的经营方针及目标?

公司破产重整方案已经法院裁定,公司将依法依规做好重整计划执行,新一届董事会进一步完善公司法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,全面提高公司规范运作水平及盈利能力,确保投资人的利益最大化。

2、公司管理层未来的工作规划有什么?

(一) 扎实做好董事会日常工作。根据公司目前现状,公司经营管理层将积极学习相关法律法规,提高自身业务水平,保障公司规范运作。严格按照《公司法》《证券法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规的要求,严格

执行股东大会各项决议，促进公司的规范运作和健康发展，推进公司规范化运作水平再上新台阶。

（二）优化内部管理流程。管理层将进一步加强成本费用管控，实现降本增效。统筹推动机构改革，理顺和调整部门设置，优化人员配置，完善薪酬激励机制，扩大绩效考核范围，不断优化管理流程，严格审查监督，降低法律诉讼风险，全面提升经营管理水平。

（三）加强市场开发与管控。围绕将科迪乳业打造成区域性名牌加强研究，根据科迪区域性乳企的特点，调整市场战略布局。进一步优化产品结构，整合研发资源，引进研发人才，加大产品的多元化研发布局，实现多品项产品的相互支撑，提高市场占有率。同时，依托政策支持，加快推广实施“学生奶饮用计划”。

（四）加快奶源基地恢复和建设。奶源基地恢复和建设，可大大加强公司奶源自主可控力度，降低原奶供应成本，增强公司综合竞争力，同时周边带动种植业、养殖业的发展，提高种植户、养殖户收入，延伸供应链，拓宽产业链，提升价值链，有效改善当地农业产业结构，为乡村振兴和经济发展贡献力量。

（五）依据重整计划顺利实施，将持续扩大生产经营规模，提高管理水平，增强盈利能力。按照深交所关于退市公司重新上市有关规定，制定重新上市工作方案，力争科迪乳业尽快恢复上市。

（六）投资者关系管理工作。2023 年公司将加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。通过投资者电话、邮件等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（七）以党建引领高质量发展。围绕中心任务开展工作，加强党建引领和党建赋能，以党建引领高质量发展，进一步健全和落实基层党建工作机制，落实党风廉政建设，扎实推进党建工作与生产经营深度融合，增强企业内升动力，加强企业文化建设，凝聚职工群众，为公司高质量发展提供坚强思想保障和组织保证。

公司管理层与参与股东进行了充分沟通，股东对公司也进行了充分了解。公司依据《公司法》《证券法》等相关法律法规公平对待各位股东，且不存在传输内幕消息等违反法律法规的行为，公司始终坚持完善、健全法人治理结构，维护公司及中小股东的利益。

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023年5月10日