

香溢融通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 15:00-16:00 在上海证券报·中国证券网路演中心 <https://roadshow.cnstock.com/>以网络文字互动的形式召开了 2023 年度业绩说明会。现将有关事项进行公告。

一、本次说明会召开情况

公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了《公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》(公告编号: 2024-029),并通过公司邮箱和问题征集页面预先向广大投资者征集相关问题。公司于 2024 年 4 月 17 日 15:00-16:00 召开了公司 2023 年度业绩说明会,董事长邵松长先生、常务副总经理(主持工作)胡秋华先生、独立董事何彬先生、财务总监盛献智先生、董事会秘书钱菁女士出席了本次业绩说明会。

二、投资者提问及公司回复情况

本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复的主要情况如下:

1.为什么 2023 年业绩大增,而个股狂跌不止。公司是否参与量化交易转融通。

答:尊敬的投资者,您好,公司股价受宏观经济、政策、投资预期等综合因素的影响,公司一直致力于拓展主营业务,积极努力提升经营质量。公司未参与量化交易转融通,谢谢。

2.外围环境、人民币贬值都有可能对股价造成影响。但公司自身有没有问题呢?!作为央(国企)市值管理这块具体是怎么做的?视而不见吗?

答:尊敬的投资者,您好,公司股价受宏观市场、政策、投资预期等多方面因素的影响,公司目前经营正常。公司聚焦主业,积极拓宽业务渠道,稳步优化业务结构,着力提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力,努力实现公司降本、增效、提质,以良好的经营管理、规范的公司治理积极回报投资者,维护投资者利益;切实履行上市公司责任,维护公司市场形象,提振投资者信心。谢谢。

3.1.公司大力发展租赁行业,请问贵公司有算力设备租赁或者往该方向发展? 2.大量上市公司都进行回购,请问贵公司是否有回购计划?

答：尊敬的投资者，您好，公司始终坚守融资租赁业务首位战略不动摇，将更加专注专一产业研究，优化业务结构，以设备类项目为主导，紧密链接实体经济，目标客户为大中型国企等强主体单位和分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位及专精特新“小巨人”制造业企业，涉及生产设备、船舶、光伏组件等租赁物。目前尚未讨论回购计划事项。谢谢。

4.公司上市这么多年了，为什么营业收入增幅不大？

答：尊敬的投资者，您好！近年来公司类金融业务规模平稳发展，但受市场竞争环境、利率下调等不利因素影响，营业收入保持相对平稳。谢谢！

5.请问何律师，独董制度改革之后，您如何履职更好地发挥独董的作用

答：尊敬的投资者，您好：独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，本人根据相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。在履职期间，密切关注公司的经营管理情况和财务状况，听取公司管理层关于经营情况和重大事项的汇报，向管理层询问、调阅相关资料，参阅公司不定期提供的通讯，掌握公司经营动态。积极参加公司董事会组织各种方式的调研活动，了解公司战略规划贯彻落实情况、各业务板块整体运行现状等，同时发挥自身所长提供相关专业意见建议和风险提示等。谢谢！

6.新国九条发布以及退市制度刚发布，对小市值和营业收入少于3亿的公司影响很大，公司有什么想法？后续有什么应对？

答：尊敬的投资者，您好，公司正积极组织相关人员认真学习新国九条。公司始终致力于拓展主营业务，积极努力提升经营质量：一是持续发力增动能，打造高质量发展的“强引擎”。注重产品创新，拓宽渠道，优化结构，引进人才，力促租赁首位战略跨越式发展；加强多牌照融合创新，优势互补，力促传统动能突破焕新。二是改革固本强治理，增强高质量发展的“内生力”，做好双基工程“硬支撑”，抓实深化改革“关键招”，筑牢降本增效“新势能”。三是除险强基保平安，夯实高质量发展的“压舱石”。完善全面风险管理体系，筑牢风险管控防线，守牢安全生产底线。谢谢。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2024年4月17日