

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2024-021

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会 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法律责任。

一、说明会召开情况

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月10日发布了《关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告》，并通过上海证券交易所上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2024年5月17日10:00—11:30在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以视频录播和网络互动的方式召开了2023年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长连鹏先生、总经理姜有军先生、独立董事尹芳艳女士、财务总监苟佛红先生、董事会秘书韩海芳女士出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与交流。

二、本次说明会投资者提出的问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复梳理如下：

问题1：公司2023年度利润分配预案中，为何只分配了当年实现利润的10.25%，未分配利润有何安排？

答复：尊敬的投资者您好！鉴于公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，公司留存未分配利润将用于产业结构升级、耕地质量提升、项目投资建设、科技人才支撑、增量资源拓展等方面，以提升公司核心竞争力，保证流动资金周转及未来的发展。公司2023年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。感谢您对公司的关注！

问题2：请介绍一下最新的业绩情况？

答复：尊敬的投资者您好！最新业绩情况请关注公司已披露的2024年第一季度报告。感谢您对公司的关注！

问题3：贵公司2024年经营目标是什么？

答复：尊敬的投资者您好！2024年，公司将围绕建设一流现代农业企业集团的总体目标，抢抓发展机遇，推进提质增效，聚焦主责主业重点抓好以下几个方面的工作：一是聚焦产业延链补链强链，不断壮大现有拳头产业，持续培育产业新业态；二是聚焦农业未来趋势，持续转变农业经营模式，加快数字农业建设步伐；三是聚焦营销品牌影响力提升，健全营销管理体系，加强终端营销平台建设；四是不断拓展增量空间，积极培育新的经济增长点；五是聚焦科技创新平台建设，持续强化科技创新赋能；六是持续加强公司合规管理，提升规范运作水平。感谢您对公司的关注！

问题4：贵公司在中药材种植方面有何长期规划和短期动作？

答复：尊敬的投资者您好！公司已成立了专业化的子公司，正在致力于从种子种苗繁育研发、标准化种植基地建设、中药材产品初加工等

方面全面发展，目前中药材产业已初具规模，种植面积不断扩大。感谢您对公司的关注！

问题5：请问贵公司在农作物种子产业发展方面有哪些布局？

答复：尊敬的投资者您好！近年来，公司加快建设产学研相结合、育繁推一体化的现代种业体系，投资建成了现代化的马铃薯种薯繁育基地，正在加快自有马铃薯新品种的研发；设立了亚盛种业集团，组建了种子研究院，与亚盛农业研究院联合开展玉米等育种技术攻关，不断提升种业科技创新能力和供种保障能力。感谢您对公司的关注！

三、其他说明

关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）进行回看。

在此，对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

2024年5月18日