

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨分红说明会

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度暨2023年第一季度业绩暨分红说明会于2023年5月26日通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开，现将召开情况公告如下：

一、说明会类型

本次说明会为公司 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨分红投资者说明会。

二、说明会召开的时间和方式

本次说明会于 2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开。

三、公司参加人员

公司董事长杜广真，独立董事、审计委员会召集人贾明琪，副总经理、财务总监金宝山和副总经理、董事会秘书朱晓宇参加了本次说明会。

四、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

1. 投资者通过上海证券交易所上证路演中心提问及回复情况：

（1）投资者“鸿运正当头”向公司董事长杜广真先生提问：莫高因为营收不足 1 亿而带帽，那么今年咱们会采取那些具体做法去促进营收和增加利润，对明年摘掉 ST 帽子是否有信心。

回复：2023 年，公司将采取以下措施，促进葡萄酒恢复增长，新材料提速增效，药业挖潜增效，全力以赴促进营业收入增长，力争扭亏为盈，力争达到撤销退市风险警示的条件，维护公司及全体股东的利益。具体为：**一是**全力促进葡萄酒销售。

加大激励促进销售，公司已经制定了《2023 年度葡萄酒销售绩效考核管理办法》，最大限度激发销售人员活力动力。招聘优秀人员，加强销售团队建设。加大招商力度，公司成立招商小组，调整招商政策，增加招商考核指标，激励市场人员多招商、招好商。公司将建立会员销售体系，积极拓展新兴销售渠道，扩大产品消费群体。加大市场投入力度，大力支持核心市场、核心客户、核心团队，加大投入，力争扩大销量。开发新品拓展增量，集中资源打造黑比诺和冰酒大单品，开发大流通新品，升级换代产品结构，增加销售增量。创新营销模式，探索更灵活的有效的销售模式，加大新媒体销售，完善线上线下融合。加大宣传力度，宣传企业形象和核心产品，提高宣传的系统性、持续性、灵活性、有效性，促进品牌落地，拉动市场销售。二是提升技术发展新材料产业。加快拓展市场，维护老客户，开发新客户，拓存量创增量。加快销售体系建设，建强销售团队。优化工艺降本增效，和科研单位合作优化生产工艺，降低物耗能耗和运营成本。加快新品开发，和科研单位合作研发新品，拓宽产品线和销售渠道。抓住价格低位期及时采购，降低采购成本。三是挖潜增效增加药业收入。抢抓时机，采取有力措施，科学组织生产，力争多生产多销售。强化销售队伍建设，调整优化绩效考核体系，加大市场销售力度。通过以上措施的实施能否达到预期目标，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

（2）投资者“guest_ueJcuHq2s”向公司董事长杜广真先生提问：公司 2023 年的发展规划是什么？

回复：公司 2023 年将加快实施“葡萄酒+新材料”双轮驱动战略，推进葡萄酒品质提升工程，围绕市场创新营销模式，倾力做实全国重点市场，顺应消费趋势做美品牌，促进产业高质量发展；新材料产业抢抓市场机遇，提升研发技术水平，推进稳定生产，提质增效创新发展。

（3）投资者“guest_ueJcuHq2s”向公司副总经理、财务总监金宝山先生提问：对2023年及未来利润率走势如何判断？有何举措？

回复：根据公司 2023 年第一季度经营状况分析，经营呈恢复性态势，后期能否继续保持，取决于公司葡萄酒、新材料的市场环境等因素。公司也将采取积极措施，促进葡萄酒、新材料产品销售。

（4）投资者“_27339”向公司董事长杜广真先生提问：今年三月，由甘肃省商务厅带队，中国甘肃河西走廊葡萄酒推介交流会赴日本推荐河西走廊葡萄酒，取得不俗成绩。请问杜董，在今年余下的时间，省商务厅还会安排类似活动吗？非常感

谢

回复：省商务厅后续将组团参加第十三届烟台酒博会、第三届中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游博览会、中国乡村特色优势产业发展峰会、第二十九届中国·兰州投资贸易洽谈会、第十一届河西走廊有机葡萄美酒节等展会，公司将积极参加上述展会，欢迎广大投资者莅临公司展台参观交流。

2. 以下三个问题为投资者通过电子邮件提问：

提问一：公司2022年收入过亿了，为什么还会*ST？

回 复：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，上市公司出现“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元”情形的，上海证券交易所对上市公司股票实施退市风险警示（*ST）。上述“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低为准，“营业收入”应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入。

公司 2022 年度经审计的营业收入为 10,831.50 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 9,247.38 万元；实现归属于上市公司股东的净利润为-11,136.18 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,318.37 万元。根据上述规定，公司股票于 2023 年 5 月 4 日起实施退市风险警示（*ST）。

提问二：公司葡萄酒、环保产业今年销售情况怎么样？

回 复：2023 年第一季度，公司实现营业收入 5,178.33 万元，比上年同期增长 85.57%，主要原因是公司各产业呈恢复性增长态势。其中：葡萄酒业务实现销售收入 2,018.34 万元，比上年同期增长 30.13%；降解材料及制品实现销售收入 1,134.88 万元，比上年同期增长 38.87%；药品实现销售收入 1,617.16 万元，比上年同期增长 413.58%。

提问三：公司葡萄酒主要有哪些产品？在网上有没有销售？

回 复：公司现已开发出干红、干白、甜型酒、特种酒、冰酒、白兰地、起泡酒、贵腐葡萄酒等系列200多个产品，核心产品是莫高黑比诺干红葡萄酒和莫高冰葡萄酒。公司在天猫、京东、拼多多等电商平台开设了“莫高葡萄酒”旗舰店、专营店，在抖音、快手开设了“莫高葡萄酒”旗舰店，还有“莫高商城”微信小程序等网上销售平台。

感谢投资者参加说明会，投资者可通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。在此向一直以来关心支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十七日