

## **甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司**

### **关于 2023 年半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。

#### **重要内容提示：**

● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 时，通过上海证券报·中国证券网路演中心（<http://roadshow.cnstock.com/>）网络平台召开了 2023 年半年度业绩说明会，就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。

#### **一、本次业绩说明会的召开情况**

公司于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体发布了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-032），并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2023 年 9 月 15 日，公司董事长张辉阳先生，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出席了本次业绩说明会，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。

#### **二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况**

公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答，主要问题及答复整理如下：

**问题 1：** 对于公司未来几年的发展规划是怎样的？

**回答：** 尊敬的投资者，您好！公司未来几年将贯穿落实稳中求进、稳中求变的发展战略思想，进一步夯实主营业务基础，依托主业优势继续推进公司数字化转型、业态模式创新、资产结构转型，在快速变化的商业竞争环境下，保持公司核心竞争力。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！

**问题 2：对自媒体时代下，未来公司业务在媒体运营方面会有哪些创新？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！公司坚持做强主业，守牢经营战略、价值取向，营销宣传工作将依托新媒体的运营优势，充分发挥各种网络渠道推广作用，做好线上线下营销宣传，持续扩大市场影响力。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！

**问题 3：公司今年上半年业绩同比大幅提升，是否具备可持续性？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！今年以来，国内宏观经济有所恢复，行业市场环境有所好转。公司将继续发挥自身优势，整合各类市场资源，与供应商持续保持长期紧密合作关系，不断调整经营策略方法，积极应对消费者需求变化、商品服务升级、技术演变加速等行业趋势，紧紧把握市场发展脉络，通过精细化管理、快速调改优化、创新经营管理，为公司业务持续稳健发展提供良好支撑。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！

**问题 4：国务院办公厅印发《关于上市公司独立董事制度改革意见》，适应市场化发展需要，探索建立独立董事信息库。证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。作为公司独立董事，如何有效履职？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！按照中国上市公司协会、甘肃证监局相关工作部署要求，公司积极配合监管改革落地实施，组织独立董事观看了制度改革座谈会，完成信息库的注册登记。根据独立董事新的意见和办法内容，我们明确了职责定位，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害，基于自身独立性、专业性的优势，进一步释放其内部监督职能。重点关注公司与关键人员之间的潜在重大利益冲突事项，对关键领域、重大事项切实履行监督责任，促使董事会决策符合公司健康发展与保护广大投资者的整体利益。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！

**问题 5：投资者关系管理越来越受到上市公司的关注，公司在这方面有哪些举措？**

**回答：**尊敬的投资者，您好！中国证监会和上海证券交易所大力提倡上市公

司做好投资者关系管理活动并且出台了相关规范要求，旨在通过信息披露与互动交流，促进上市公司与投资者之间的良性关系。公司非常重视投资者关系的管理工作，通过业绩说明会、参加证券公司、媒体等机构举办的策略会、论坛等会议，投资者关系热线电话、电子邮箱、E 互动平台等途径和方式，做好与投资者的沟通工作，认真对待每一次与投资者的交流机会，切实做好信息披露工作，确保信息披露的及时和公平。感谢您对国芳集团的关注，谢谢！

广大投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心  
(<http://roadshow.cnstock.com/>) 查阅本次业绩说明会的召开情况及交流内容。  
特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 16 日