

证券代码：002103

证券简称：广博股份

广博集团股份有限公司

广博股份 2023 年度网上业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	广博股份2023年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年4月30日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：王利平 独立董事：蒋岳祥 董事会秘书、副总经理：江淑莹 财务总监：黄琼
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公司一季度经营和回款情况如何？建议公司剥离无效资产，专注成长性高及新质生产力领域，提高投资回报率。</p> <p>答：您好，公司 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 2,279.07 万元，扣除非经常损益的净利润 2,269.68 万元，较上年同期增加 235.86%，经营业绩明显提升。公司坚持探索属于企业自身的可持续发展之路，实现高质量增长。感谢您的宝贵建议。</p> <p>2. 公司有海外生产基地吗？</p>

答：您好，公司目前已形成宁波、越南、柬埔寨海内外三大生产基地协同发展，为推动公司销售发展提供强有力的支撑，柬埔寨基地已规模化投产，越南基地在稳定现有生产产品类的基础上，为更好地满足公司业务发展需要，拟投资新建新的越南生产基地。感谢您对公司的关注！

3. 公司一季度营业收入和净利润下降主要原因是什么？

答：您好，公司坚持探索属于企业自身的可持续发展之路，实现高质量增长。公司 2024 年第一季度营业收入虽同比略有下降，但是毛利率同比增加 3.06 个百分点，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要系上年同期公司收回汇元通业绩补偿款 500 万美元。报告期内公司扣除非经常损益的净利润较上年同期增加 235.86%，经营业绩明显提升。感谢您对公司的关注。

4. 贵公司 2024 年二季度业绩是增长还是下滑呢？

答：您好，公司将持续深化精细化管理，积极布局文创产品领域，以产品创新为核心，推动热门 IP 产品开发，打造产品驱动新优势。同时细化政企客户合作对接，充分挖掘政企渠道的销售潜能。公司 2024 年二季度具体数据以公司披露的《2024 年半年度报告》为准。感谢您对公司的关注。

5. 面对竞争激烈的行业，请问公司有没有谋求寻找新的利润增长点？具体是哪些方向？

答：您好，公司坚持探索属于企业自身的可持续发展之路，国内市场积极推动热门 IP 产品开发，持续打造文创爆品，充分挖掘政企渠道的办公文具销售潜能；国外市场以产品创新为抓手，全力开拓新客户新市场；加强对于东南亚国家的布局，以服务拉动销售；充分发挥国内、越南、柬埔寨三大生产基地协同发展的优势，全力谋划有利机遇因素，通过全面创新推动公司高质量发展。感谢您对公司的关注。

6. 公司回购股份什么时候开始实施？回购股份可以注销吗？

答：您好！公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司将以集中竞价方式回购公司部分股份，并将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司应当在回购完成之日起三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

7. 我注意到公司 ESG 评分在过去几年徘徊在比较低的水平，例如华证给公司的评分是 CCC，和同行业中的其他企业仍有差距。较高的 ESG 可能给公司带来实质性的收益。公司是否重视 ESG 评分？能否分享一下公司应对 ESG 风险的策略，以及是否有计划增加在 ESG 方面的投资支出？

答：您好，公司积极践行可持续发展理念，推动上市公司高质量发展，加强生态环境保护，积极履行社会责任，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和股东回报能力。感谢您对公司的关注！

8. 公司盈利持续向好，二级市场股价处于低位，不符合公司业绩趋势，公司有何举措？

答：您好，公司管理层将持续关注公司经营发展，扎实推进各项经营管理工作，努力提高公司经营管理水平，争取以优异的经营业绩回报各位股东的支持与信任，感谢您对公司的关注。

9. 公司与唯品会案件进展情况如何？会不会影响公司今年的利润？

答：公司与唯品会系列案件的最新进展详见公司于2024年4月19日披露的《关于子公司诉讼进展公告》（2024-019），如后续公司依据一审判决收回唯品会逾期款项及违约金，将对公司净利润产生积极影响，具体影响金额以审计最终确认金额为准。

10. 公司连续多年不分红，为什么回购就这么点金额？

答：您好，鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，根据《公司法》等相关规定，公司不满足实施现金分红的条件，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次回购股份是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展。因此根据公司目前经营、财务状况，结合公司的盈利能力和未来发展规划，本次回购股份的资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元（均含本数）。感谢您对公司的关注。

11. 请问公司目前股东人数是多少？

答：截至2024年3月31日，公司股东人数为52,306。感谢您对公司的关注！

12. 人民币汇率波动对公司业务影响大吗，公司怎么来克服影响？

答：您好，人民币汇率变动存在不确定性，公司将持续关注汇率变动情况，合理利用外汇衍生工具，同时通过提升产品附加值和品牌影响力，提高公司的议价能力，减少汇率波动对公司业绩的影响。感谢您对公司的关注。

13. 请问公司年度股东大会何时召开？

答：您好！公司2023年度股东大会将于2024年5月16日召开，感谢您的关注。

14. 请问：公司几年都未分红，分红新规对公司有影响吗？会被st吗？

答：您好，鉴于公司2018年至2023年年末可供分配利润均为负数，根据《公司法》等相关规定，公司不满足实施现金分红的条件，公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订征求意见稿）》中被实施其他风险警示的情形。感谢您对公司的关注！

	<p>15. 公司去年拿到了汇元通部分业绩补偿款，今年还能拿到补偿款吗？</p> <p>答：您好，鉴于汇元通业绩补偿款案件境内外执行程序尚在推进过程中，如有相关进展将及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！</p> <p>16. 董秘，你好！看了你们的年报，能否解释一下为何不分红，会不会因此触发 ST 的风险？</p> <p>答：您好，鉴于公司 2023 年末可供分配利润为负数，根据《公司法》等相关规定，公司不满足实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中被实施其他风险警示的情形。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 4 月 30 日