

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-033

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于2024年度暨2025年第一季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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年06月20日（星期五）下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

一、活动基本情况

公司于2025年06月07日通过上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2025-027），并通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目和邮件方式提前征集投资者所关注的问题。

公司于2025年06月20日（星期五）下午15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，公司董事长、总经理黄暎先生，财务总监陈来凤女士，董事会秘书、副总经理吴燕娟女士，独立董事芮奕平先生出席本次说明会，通过网络互动形式与投资者进行交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、主要问题及回复情况

本次活动主要问题及答复整理如下：

1、如何借力当前提振消费的契机，把经营提上一个新台阶，有没有具体的措施？

答复：您好！公司作为一家专业生鲜产品服务商，历经多年发展，聚焦主业、深耕实业，涵盖果蔬产品服务、速冻食品经营、食用油经营、冷冻肉类贸易等业务，不断优化业务结构，以适应市场需求的不断变化，实现企业健康可持续，开创企业发展新局面。公司将秉持稳健经营策略，聚集主业，深化高质量发展，加快融入新发展体系，稳步推进各项业务，努力提升市场竞争力和经营业绩，深化产业协同创新发展，不断增强公司在动态市场环境中的综合竞争实力。感谢您对公司的关注！

2、请问贵司下半年业绩发展有何展望？

答复：您好！公司将继续聚焦主营业务发展，坚持创新驱动发展，稳步落实各项经营举措，不断提升经营质量，实现主营业务的稳定增长和健康发展，全面提升整体运营质量，努力以优秀的业绩回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

3、公司控股权变更后，会给公司带来什么变化？对提高公司经营业绩有什么帮助？

答复：您好！本次交易事项将进一步优化公司的股权结构，各方将协调自身优质资源，为公司赋能，推动公司的长期稳定、健康、可持续发展，提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力和抗风险能力，提升公司自身价值。该事项尚需通过上海证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续，能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，事项的进展情况敬请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

4、公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,535.56万元，占年均净利润的51.38%，未来在股东回报方面有何具体计划？

答复：您好！公司高度重视投资者回报，制定了《宏辉果蔬股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，明确了公司现金分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，未来公司将继续聚焦主业，稳健经营，稳步推进各项业务进展，不断创造价值，提高公司经营水平和盈利能力，为股东带来更

多长期回报。感谢您对公司的关注！

5、请问公司今年上半年的利润情况如何？

答复：您好！公司2025年半年度的经营情况您可关注后续披露的定期报告。感谢您对公司的关注！

6、新实控人选择入主公司，最看重的是什么？

答复：您好！本次控制权拟变更事项所涉及的受让方，主要基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。该事项尚需通过上海证券交易所合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续，能否通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，事项的进展情况敬请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

7、速冻火锅料等新品研发进展如何？何时量产？

答复：您好！相关产品正按照既定研发进度有序推进中，公司已在京东超市推出“丰收哥”潮汕牛肉丸系列产品。感谢您对公司的关注！

8、证监会发布的上市公司监管指引10号文件，对此公司如何提升自身估值呢？

答复：您好！公司高度重视市值管理工作，自上市以来，稳健经营、规范运作，不断完善采销布局，升级全产品、一站式供应服务能力，优化产业布局，推动业务发展，公司将不断做好生产经营管理各项工作，以良好的经营业绩促进估值提升，进一步提高信息披露水平、加强投资者沟通管理，积极向市场传递公司投资价值，为实现股东利益最大化而不断努力，回报广大投资者的支持。感谢您对公司的关注！

9、公司提请股东会对董事会制定25年中期分红方案的授权，请问公司是会进行中期分红吗？

答复：您好！公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，提请股东会授权董事会在满足相关中期分红前提条件和金额上限的前提下，根据实际情况制定并实施公司2025

年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等相关事项，该事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。公司将努力提高经营质效，通过积极的股东回报，回馈投资者的信任，为投资者创造长期价值，具体情况请关注公司后续公告。感谢您对公司的关注！

三、其他

关于本次活动召开的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。非常感谢各位投资者参加，公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年6月21日