

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-021

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 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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00 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 2023 年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 2024 年 04 月 12 日通过上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-019），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 2024 年 04 月 19 日（星期五）下午 16:00-17:00，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 2023 年度业绩暨现金分红说明会，公司董事长、总经理黄曦先生，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、交易所发出‘提质增效重回报’的倡议，公司如何响应，有什么举措**

答复：您好！近些年公司在提质增效重回报方面做出了积极的努力，并于2024年4月12日披露《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案》，以公司高质量发展为基础，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，增强投资者信心。我们将继续聚焦做强主业，提升经营质效和盈利能力，并积极探索新业务发展方向。感谢您对公司的关注！

**2、公司有没有考虑将果蔬和速冻食品行业结合，发挥自己的优势，不要局限于单一行业。**

答复：您好！公司充分发挥果蔬行业优势，于2023年推出“猫山王榴莲冰皮月饼”“猫山王榴莲水晶饼”“猫山王榴莲泡泡”等一系列榴莲制品，成为各电商平台头部主播的热门带货单品，此外，公司同步推出冰皮月饼等节日性单品，因其原料优势和产品品质，受到行业的广泛认可和消费者的喜爱。公司将不断深入产品研发，结合竞争优势贯通产业链，实现企业的健康可持续发展。感谢您对公司的关注与建议！

**3、公司做好准备应对新国九条没？**

答复：您好！公司会持续关注“国九条”及上交所有关政策修订的进展，及时按照法律法规和相关规范性文件履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！

**4、面对公司2023年的业绩情况，对公司未来的发展有什么看法和建议？**

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。2024年，公司将继续聚焦主营业务，坚持创新驱动发展，不断提升经营质量，实现主营业务的稳定增长和新业务的健康发展，全面提升整体运营质量，为股东创造更大的价值。感谢您对公司的关注！

**5、速冻食品行业高度重视食品安全和研发，公司是否有响应呢？**

答复：您好！公司注重专业水准与质量安全，坚持向更高品质看齐，2023

年广东家家唛食品有限公司通过FSSC（22000）体系认证，同时荣获“高新技术企业”称号，有利于公司持续提升研发创新能力、增强核心竞争力。感谢您对公司的关注！

**6、看见公司准备用2亿元买理财，是怎么考虑的？**

答复：您好！2亿元是公司拟进行闲置资金理财的时点最高额度建议，并不是实际金额。为提高资金使用效率，通过进行适度的低风险短期理财，可以盘活存量资金，提高资金收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。感谢您对公司的关注！

**7、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：1、公司发行的3.32亿元可转债尚有2.247亿元未实现转股，转债还有不到两年到期，下一步将如何推动转股？目前溢价率很高，在何种情形下会考虑下修？2、新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及ST？未来公司分红政策会做哪些调整？**

答复：您好！公司密切关注市场与股价情况，积极推动可转债转股，公司将做好稳健经营，不断做好生产经营管理各项工作，通过良好的经营确保效益增长、夯实转股基础，同时进一步推进市场对公司的价值认同，努力提振股价表现，促进可转债转股。公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三个会计年度年均净利润的38.93%，根据证监会上市公司监管司司长郭瑞明回复记者提问，分红不达标实施其他风险警示（ST），主要着眼于提升上市公司分红的稳定性和可预期性，重点针对有能力分红但长期不分红或者分红比例偏低的公司。在判断实施条件上，只有当三年累计的分红比例（最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%）和分红金额（主板为最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元，科创板和创业板为3000万元）均不满足要求时，才会被实施ST。我公司不属于上述被风险警示的情形。公司始终坚持将股东利益放在重要位置，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，自2016年上市至2022年期间已累计派发现金分红合计约1.36亿元，占累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为31.34%。公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳

定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。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

2024年4月20日