

新疆冠农果茸股份有限公司 关于 2021 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司监事会及全体监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。

新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日下午 15:00-16:00，以网络互动的形式在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开了公司 2021 年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

一、说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项，公司于 2022 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-017）。

2022 年 3 月 30 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心召开了 2021 年度业绩说明会，公司董事长刘中海先生、独立董事胡本源先生、董事会秘书金建霞女士、财务总监莫新民先生出席了本次业绩说明会，公司与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题一：公司是否建立了财务共享中心，具体是哪一年建立的？

回复：公司未建立财务共享中心。

问题二： 请问公司是否有做套期保值？

回复：公司针对棉花、白糖等期货品种有做套期保值。

问题三：公司棉花盈利能利很低，有没有考虑种植其他经济作物？

回复：公司未涉及种植业。

问题四：公司可转债估计什么时间能获准发行？

回复：公司于 2022 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司将在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况，及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

问题五：国投罗钾近期发布了一系列的年产 5,000 吨碳酸锂招标公告，请介绍下，国投罗钾盐湖提锂的进展。

回复：国投罗钾 5000 吨/年的提锂项目正在开展可行性研究中的技术方案论证工作。

问题六：公司有哪些产品出口俄罗斯？

回复：公司有部分大桶番茄酱出口至俄罗斯，目前该部分出口未对公司造成影响。

问题七：公司是否会发布一季度预报？

回复：请您持续关注公司后续相关的信息披露。

问题八：近期棉花及白糖价格走高，对公司业绩是否有正向增长促进。

回复：棉花及白糖价格走高将对公司业绩有积极的影响。

问题九：请在内地建冠农西红柿冰棍，无添加，销路一定好。

回复：我们会将您的建议提交公司研发部门，非常感谢您。

问题十：疫情对企业有多少影响？

回复：目前疫情对公司影响较有限，公司生产经营一切正常。

问题十一：公司翻倍爽能不能推出无糖型，同时建议公司加大品牌宣传，邀请明星代言，加大明星产品推广力度！

回复：非常感谢您的建议，翻倍爽已经有无糖型产品，公司还需进一步加大品牌宣传和营销推广力度。

问题十二：国内硫酸钾出口同比大幅下降，罗钾的情况怎么样？有没有收到有关部门指导不许出口？

回复：国投罗钾的硫酸钾产品全部在国内市场销售。

问题十三：国投罗钾 2021 年业绩大增，是否有准备 IPO 的计划？

回复：目前公司未收到国投罗钾有 IPO 方面的任何计划。

问题十四：请问公司在棉花，白糖期指套保效果怎样？目前棉花期货一直上涨，对公司何影响？

回复：公司通过套期保值有效规避了棉花、白糖价格波动风险，进一步增强了抗风险能力。由于疫情和市场整体影响，2021 年第四季度棉花套保机会较少。因此目前棉花期货价格上涨将会对公司产生积极影响。

问题十五：2021 年固定资产较去年增加 1 个亿，主要是哪些方面的固定资产？

回复：2021 年固定资产增加主要系公司投资建设的 25000 吨番茄制品项目以及对现有设备及工艺进行技术提升改造的投资。

问题十六：公司入选了国务院国资委国有企业公司治理示范企业，主要是因为有哪些方面的优势脱颖而出入选的呢？

回复：为加快完善中国特色现代企业制度，有效提升公司治理水平，切实增强企业改革发展活力，国务院国资委组织开展了公司治理示范企业创建活动。重点在健全以公司章程为基础的内部制度体系、把党的领导融入公司治理各环节、加强董事会建设落实董事会职权、增强经理层经营活力四个方面符合“两个一以贯之”要求的公司治理优秀企业。由于公司在重点围绕完善制度体系、规范行权

履职、提升治理效能等方面，已形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，能充分发挥示范企业的引领带动作用，因此公司被国务院国资委确定为“国有企业公司治理示范企业”。

问题十七：请问贵公司微生物发酵饲料和词料添加剂项目进展如何？什么时候可以生产销售？

回复：您好，公司 20 万吨微生物发酵饲料和 2 万吨词料添加剂项目已经于 2021 年 9 月开工建设，预计将于 2022 年 8 月开始试生产和销售。

问题十八：请问 2021 年完成股权激励情况？2022 年能否完成激励目标？

回复：根据公司已披露的 2021 年度审计报告初步计算，公司已完成了股权激励计划中的 2021 年度公司层面业绩考核目标。2022 年目标我们将努力完成。

问题十九：公司参股的国投罗钾产生的利润，呈现在冠农的业绩里吗？通过什么形式？

回复：公司参股的国投罗钾产生的利润主要体现在《利润表》中的“投资收益”项目中。

问题二十：贵公司的翻倍爽，天然健康无添加，特别符合人民群众对健康生活的向往，建议直接上中央一套黄金时段，市场潜力不亚于王老吉，打造一个名族品牌！

回复：我们会将您的建议提交给公司销售部门。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。在此，公司对长期以来关心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。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日