

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称	通过全景网(https://ir.p5w.net)参与 2023 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者
时间	2024 年 5 月 13 日(周一)15:00-16:40
地点	网络直播
上市公司接待人员姓名	1. 副总经理、财务总监、董事会秘书王龙 2. 证券事务代表许玲 3. 投资者关系总监张圣烨
投资者关系活动主要内容介绍	Q: 关于贝泰妮公司注销海南贝泰妮创业投资私募基金管理有限公司和海南贝泰妮私募基金管理有限公司的原因，是否与公司的经营和发展有关？相应对公司未来的战略规划和资金运作有何考虑？谢谢！ A: 尊敬的投资者您好，基于公司长期发展的需要，以及为了保障股东权益、维持公司稳定运营等多方面的考虑，公司按照相关要求和业务发展的实际情况对子公司进行注资、减资或注销处理。未来，公司仍将从保护投资者权益的角度出发，根据整体战略规划，持续优化公司业务结构，做出能使投资

者权益最大化的决策。感谢您的关注与支持。

Q:您好! 贵司在“合成生物”概念爆发的时候, 没有主动去蹭概念, 坚持自己的经营策略, 作为投资人, 我是认可的。但目前的股价相信贵司管理层也看到了, 就是对贵司 24 年的业绩没有信心的表现, 公司如何有效提振投资人信心? 真正兑现贵司承诺的让各类投资者通过投资贵司收益呢?

A: 尊敬的投资者,您好!贝泰妮以“打造中国皮肤健康生态”为使命, 聚焦皮肤学, 依托完善的“产学研医”研发创新体系, 为消费者提供简洁的问题皮肤解决方案, 致力于打造能够穿越周期的产品。二级市场股价受宏观经济环境、市场形势、行业发展、投资者价值判断等多方面因素影响;公司坚定维护股东利益。2023 年预分红 2.52 亿元/回购 1.10 亿元, 回购+分红共计 3.62 亿元, 占比 2023 年归母净利润 47.6%。24Q1 回购金额 9037 万, 占比 24Q1 归母净利润的 51.1%。投资者交流方面: 积极与国内外券商分析师及机构投资者沟通传递公司价值。中小投资者交流方面: 设置专人接听及回复投资者电话及邮件。公司管理层及全体员工也会精耕细作, 努力以优秀的业绩回馈投资者的厚爱。

Q:请问贵公司在 ESG 方面有何有益经验和最新成效。

A:尊敬的投资者您好,感谢您对公司 ESG 建设的关注。公司致力于将社会责任和企业发展相结合, 这既是源于公司自身发展的需求, 也是消费者寻找我司产品背后社会价值的选择。在今年中国上市公司协会组织的年度上市公司 ESG 最佳实践案例和优秀实践案例评选中, 公司 ESG 实践案例荣登“上市公司 ESG 优秀实践案例”。在 2023 年 11 月 23 日—24 日举行的第二十五届上市公司金牛奖颁奖典礼上, 公司荣获了“最具价值投资奖”“ESG 金牛奖百强”多项殊荣。在 11 月

24 日由中国香料香精化妆品工业协会主办的 2023 中国香料香精化妆品行业年会暨高质量发展大会上，“贝泰妮集团 ESG 实例”成功入选“2023 香料香精化妆品行业 ESG 卓越案例”。在为人们带来健康和美丽的企业愿景下，致力打造行业标准，持续服务升级，传递向上和向善的力量、传达中国品牌的社会责任感和品牌担当成为贝泰妮发展的宗旨，在未来，公司仍将继续直面挑战，砥砺前行，努力实现更高质量、更高效益、更高竞争力的发展。感谢您的关注和支持！

Q:贝泰妮公司董秘您好！根据股东减持相关规定，股东在减持前需提前通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并进行公告和备案等程序。如果公司股东未履行减持意向，我想了解一下，公司会采取什么样的措施来应对这种情况？如果公司股东长期不减持，影响如何？

A:尊敬的投资人您好。对于股东的减持执行，公司会充分尊重股东的决策。希望各类股东都能通过投资公司获得回报。如果股东长期不减持，认可公司价值愿意和公司长期走下去，公司也愿意通过经营努力为股东创造回报。谢谢。

Q:是否存在实际核销的情况，贵公司对于应收账款的管理和控制措施怎样？

A:尊敬的投资者您好。公司整体赊销客户资信情况较好且实力较强，公司账龄 1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例于报告期末和本年初分别约为 98.65%和 97.67%，账龄情况较佳，流动性较强。公司存在实际核销的应收账款。公司在应收账款的管理上始终保持严谨和高效，遵循严格的财务制度和内部控制流程，确保应收账款的准确性和可靠性，采取事前控制、事中监控和事后催收等措施，确保资金及时回笼，降低坏账风险。感谢您的关注与支持。

Q:贵公司在 2023 年度报告中的股东权益有所变化，主要是由于公司内部因素还是外部因素所致？少数股东权益对公司的财务状况和治理结构有影响吗？

A:尊敬的投资者您好！股东权益变化可能受到内、外部因素的共同影响。少数股东权益对公司的财务状况和治理存在结构性影响，公司一直注重保护少数股东的权益和利益，建立完善的公司治理结构，确保公司的经营决策能够平衡各方利益，实现公司的长期可持续发展。感谢您的关注与支持。

Q:尊敬的董秘您好！作为一个投资了贝泰妮较长时间的投资人，想请问公司对于 2024 年是否有制定业绩目标和规划？新的员工持股计划是否能达到业绩促进的效果，毕竟去年的业绩实在是不好看。

A:尊敬的投资者您好！贝泰妮已制定了 2024 年整体战略规划以实现公司可持续的韧性增长。公司员工持股计划旨在激发内部活力，提升员工积极性，将对业绩产生积极促进效果，公司全体员工对此充满信心，并将持续努力。感谢您的关注与支持。

Q:贝泰妮生物科技集团在该报告中的资本公积和盈余公积分别是多少？

A:尊敬的投资者您好，截止到 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,846,004,685.04 元，盈余公积为 211,081,299.10 元。感谢您的关注与支持。

Q:公司主营业务包含了哪些板块，去年各自创造了多少营收，未来会调整业务发展方向吗？

A:尊敬的投资者您好，主营业务分拆和收入成本情况请查阅

公司发布的 2023 年度报告第 12 页第三节 管理层讨论与分析。未来业务计划请查阅 2023 年度报告第 44 页，未来发展展望。非常感谢您的关注与支持。

Q:少数股东的持股比例是否有明显的变化，公司对待少数股东的利润分配政策是否存在一定的优惠或者特殊安排？

A:尊敬的投资者您好，少数股东的持股比例随着市场环境和公司策略的变化而有所调整，但公司始终确保公平对待所有股东。在利润分配政策上，公司严格遵循公司章程和法律法规，对所有股东一视同仁，没有特殊或优惠安排。感谢您的关注与支持。

Q:在 2023 年 5 月 18 日的投资者关系活动中，是否有与机构进行了实地调研？

A:尊敬的投资者您好！关于公司在 2023 年 5 月 18 日的投资者关系活动中，共有兴业证券、中银基金、天弘基金、国泰基金、鹏扬基金、太平资产、诺安基金等 20 个机构参会，活动地点为昆明市呈贡区马金铺路 1517 号。感谢您的关注与支持。

Q:贝泰妮公司的董事、高级管理人员在任期届满前离职后的一段时间内有哪些限制性规定？这些规定是否会因职务变换或离职而改变或导致无效？公司是否有相应的措施来确保这些规定的有效执行？

A:尊敬的投资人您好，离任后半年内不得减持的规定、减持承诺（承诺期限内）、对公司商业秘密的保密义务和同业竞争，根据公司招股书的董高承诺不因离职而无效。根据公司章程第一百〇四条董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任

期结束后并不当然解除，在辞职生效或任期届满后 2 年内仍然有效。公司与董事签署保密协议书。董事离职后，其对公司的商业秘密包括核心技术等负有的保密义务在该商业秘密公开之前仍然有效，且不得利用掌握的公司核心技术从事与公司相同或相近业务。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司关系在何种情况和条件下结束而定。非常感谢您的关注。

Q:贝泰妮董秘您好！公司多个子公司的设立和收购，是否能够为公司带来更多的增长机会？

A:尊敬的投资者您好，基于公司长期发展的需要，以及为了保障股东权益、维持公司稳定运营等多方面的考虑，对子公司的设立和并购，有助于公司扩大市场份额，增强品牌影响力，并通过多元化战略降低经营风险，为公司创造长期价值。感谢您的关注与支持。

Q:贝泰妮公司在应收款项融资方面的管理和风险控制措施，在选择合作伙伴和确定融资额度时，如何做风险评估和控制

A:尊敬的投资者您好，公司始终恪守相关法规，坚持依法合规经营。公司一直致力于遵循高标准的商业行为规范，坚决杜绝贪污、不正当竞争、洗钱等违法行为，并积极带动员工、供应商及客户共同践行，为塑造更良好的商业环境贡献力量。为确保业务合规和风险控制，公司已经构建了全面的内部管理体系，定期接受内外部审计。未来，也将进一步加强信息安全管理等内控制度，持续完善公司风险管理体系。感谢您的关注与支持。

Q:公司在 2023 年度报告中的利润分配，是否有提取盈余公

	<p>积和对有关风险进行准备？</p> <p>A: 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据《中华人民共和国公司法》第一百六十六条规定“公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取”，报告期内，公司（母公司）满足上述条件，未计提法定盈余公积金。具体可参阅年报 P179 盈余公积说明。子公司按照同样的标准计提（或无需计提盈余公积），根据会计准则，合并报表仅保留母公司盈余公积</p> <p>Q: 尊敬的董秘您好！公司股价从高位一路下跌，固然由于市场环境的变化，但与大股东的减持不无关系，如何稳定投资者信息？公司有无相关举措？</p> <p>A: 尊敬的投资者,您好! 二级市场股价受宏观经济环境、市场形势、行业发展、投资者价值判断等多方面因素影响; 公司坚定维护股东利益。2023 年预分红 2.52 亿元/回购 1.10 亿元，回购+分红共计 3.62 亿元，占比 2023 年归母净利润 47.6%。24Q1 回购金额 9037 万，占比 24Q1 归母净利润的 51.1%。投资者交流方面：积极与国内外券商分析师及机构投资者沟通传递公司价值。中小投资者交流方面：设置专人接听及回复投资者电话及邮件。公司管理层及全体员工也会精耕细作，努力以优秀的业绩回馈投资者的厚爱。</p> <p>Q: 根据贝泰妮公司的股东减持相关规定，股东在减持时需要提前以书面方式通知公司减持意向和拟减持数量等信息，并进行公告和备案等程序。希望请教：如果公司持有的股份低于 5%，是否仍然适用这些规定呢？</p> <p>A: 尊敬的投资人您好，公司严格按照深交所相关指引履行信批义务。感谢您的关注和支持！</p>
附件清单（如有）	无

日期

2024年5月13日