

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2023028

湖北美尔雅股份有限公司

关于2022年度暨2023年第一季度业绩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法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日上午11:00-12:00在上证路演中心采用网络文字互动方式召开了“湖北美尔雅股份有限公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023027）。现将有关事项公告如下：

一、投资者说明会召开情况

2023年6月16日，公司董事及总经理段雯彦女士、独立董事唐安先生、财务总监赵娜女士、董事会秘书杨磊先生参加了本次说明会。公司就2022年度及2023年一季度业绩经营情况、财务指标、业务发展规划等事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，投资者提出的主要问题及回答整理如下：

1、公司在年报中披露：中国经济增长新动能很大一部分将领集中在数字经济、工业互联网、新基建、新能源、碳中和领域，公司将基于自身核心资源和产业链整合能力，深度挖掘机会点，加快新业务布局，在优势领域持续发力，培育形成新的业务增长点。请问所说的新业务布局是指“数字经济、工业互联网、新基建、新能源、碳中和领域”方向吗？公司说明了新业务布局方向，希望公司加快落实。

回答：您好，多谢关注。公司将通过强化公司治理、创新商业模式来构建新

的发展战略格局，通过多种方式整合市场资源，努力寻找及培育新优势，增加发展新动能，加快推动公司战略转型，以提升公司抗风险能力以及后续发展潜力。

2、公司截止2023年一季度，海外营收情况？

回答：您好，多谢关注。具体您可查看公司披露的《2023年一季度主要经营数据的公告》（公告编号：2023008）。

3、公司2022年度分红政策？

回答：您好，感谢关注。2022年度，本公司母公司经审计的实际可供股东分配的利润未达到《公司章程》规定的利润分配条件，同时考虑到公司未来发展对资金的需求，公司2022年度拟不进行利润分配，分红政策未发生变化。该事项尚待公司2022年年度股东大会审议。

4、目前国际局势，公司如何维持海外业务的稳定发展？未来海外市场有何布局？

回答：您好，多谢关注。公司的服装出口加工业务主要面向日本等地，近几年在多变的国际局势下公司的海外业务保持稳定发展态势，因其当前在公司整体营收中的占比较低，对公司尚不构成重大影响，具体您可查阅公司披露的年报。

关于本次业绩说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）网络平台。

感谢各位投资者参与本次业绩说明会，公司对长期以来关注和支持公司发展并提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年6月17日