公司代码:601086　　公司简称:国芳集团

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 A 股网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2022 年 12 月 31 日的公司总股本 666,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国芳集团	601086	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马琳	李忠强
办公地址	兰州市城关区广场南路 4-6 号	兰州市城关区广场南路 4-6 号
电话	0931-8803618	0931-8803618
电子信箱	ir@guofanggroup.com	gfzhengquan@guofanggroup.com

2 报告期公司主要业务简介

1、社会消费品零售总额情况

2022 年,我国社会消费品零售总额 43.97 万亿元,比上年下降 0.2%。按零售业态分,2022 年,限额以上零售业单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长 3.0%、3.7%、3.5%、0.2%,百货店下降 9.3%;按消费类型分,商品零售 39.58 万亿元,增长 0.5%;餐饮收入 4.39 万亿元,下降 6.3%。甘肃省全年社会消费品零售总额 3,922.20 亿元,比上年下降 2.8%。基本生活消费增长较好,限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额比上年分别增长 10.1%和 9.4%。宁夏回族自治区社会消费品零售总额 1,338.44 亿元,比上年增长 0.2%。重点商品零售额保持增长,全区限额以上单位销售的 18 类商品中,有粮油食品类增长 7.4%、饮料类增长 27.7%、烟酒类增长 18.9%、日用品类增长 22.1%等 10 类零售额实现增长。青海省全年社会消费品零售总额 842.08 亿元,比上年下降 11.2%。按规模分,限额以上企业(单位)零售额 309.51 亿元,下降 16.3%;限额以下单位(个体户)零售额 532.57 亿元,下降 7.9%。按消费类型分,商品零售 775.85 亿元,下降 10.8%;餐饮收入 66.23 亿元,下降 15.1%。

2、零售行业情况分析

过去一年,在国家一系列稳定经济政策措施下,全年社会消费品零售总额与上年度基本持平。消费市场基本稳定,新型消费发展态势较好,升级类消费需求加快释放,实体零售保持平稳态势,消费场景不断拓展,消费体验不断提升。

(1)百货行业仍有很多亮眼之处。所在城市的高端百货企业,受益于奢侈品、进口品消费回流,吸引了所在城市及周边城市,乃至周边省份的消费者前往消费,这些企业销售明显稳中有增。加之百货行业品类组合能力强、对消费者的信誉度较高、品牌形象较好的优势,以及近几年实体经济受到影响而催生的变化,诸如:普遍进行了形象升级与模式转型,增强了互动体验、时尚感、品质感;开展了富有成效的全渠道营销,包括小程序、社群、直播等,在更多维度上宣传了企业品牌,延伸了服务;改善了与品牌商的关系,通过线上商城、直播、专柜到家、深度联营等,改变了商场经营和商品经营两张皮的情况。有了这些基础,百货业态将能够更好地作为时尚高端品牌的营销渠道载体,吸引顾客,扩大消费,与品牌商实现双赢。

(2)防控措施加速消费者线上消费习惯的形成,数字化进程明显加速。实体店目前面临的最大问题是消费者触点和购买路径正变得碎片化,消费者全时全域、随时随地的购买需求正在浮出水面,原本没有形成的消费习惯或没有被发掘的场景正在成为新的消费意愿。传统实体沿袭的商业模式正面临挑战,实体零售这一年在消费者需求及生活方式优化升级上做了很多尝试。近年来停工停市的波动影响倒逼零售企业加速了数字化进程,无论是开展线上业务的企业数量,还是全渠道建设中投入的资源,无论是用户数量,还是销售规模,都明显提速。其中尤以百货行业应用较为广泛的线上商城、直播带货和超市业态普遍上线的到家服务最为突出,同时结合私域流量和社群营销,在消费者无法到店或不愿到店的情况下,这些手段为保持销售延续、满足消费者需求做出了突出贡献。

(3)百货企业积极转型尝试新突破,重视会员和私域流量。商场于特殊时期积极孵化社群,维持与消费者之间的互动,增强消费粘性,关键节点做销售。小程序、抖音平台开展线上业务,各大商场在社交平台积极构建私域。存量时代,百货企业开始思考向精细化时代演变还能做好哪些动作。百货行业核心竞争力归集于庞大的活跃会员群体这一观点得到了大多零售企业的高度认同，会员运营在存量市场时代重要性超过以往任何时间,得会员者得天下。相比公域流量的成本高、获客难等问题,重视自己的私域流量,培养忠实于企业的顾客,以会员为核心的私域流量积淀百货企业的宝贵资产显得尤为重要。零售企业越来越意识到,无论借助微信公众号、抖音、快手、微博等新媒体手段,还是直播、社群营销进行流量转化,通过持续的高质量内容运营,吸引现有用户及更多用户的关注,打造属于自己企业的私域流量才是会员营销的核心。

(4)品牌下沉、新消费回归线下,个性化的服务占消费模式主导。随着一线及部分二线城市零售市场竞争的加剧,零售商的盈利水平受到限制,同时借助城市化进程的加快、物流等基础设施建设的完善,竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的三、四线城市市场成为零售企业和品牌供应商下沉市场的必争之地。下沉市场生活成本较低、一些追求品质的群体对轻奢品牌有一定的消费意愿和能力,下沉市场为快消品牌带来了增量。新消费行业 2022 年末迎来寒冬,线上流量见顶加之市场萧条,让消费趋于理性,回归线下成为消费品牌的集体共识。随着市场回暖,线下体验和近场消费的需求反弹,实体零售渠道依然是品牌出货的主流渠道。由于经济、社会等问题促使消费者的消费观念产生转变,追求个性化、多元化成为新的消费趋势,而体验式的消费、个性化的服务则很好地适应了这种趋势的变化,而且也受到越来越多的消费者欢迎。在这种趋势之下,消费者的购买潜力将会得到激发,而新零售行业也会因此得到快速的发展壮大。

(5)消费升级与供应链资源角逐推动新业态和新模式不断涌现。中国连锁超市从传统的大卖场逐渐向多业态发展,以社区便利店为代表的商业模式创新日益涌现,经营范围进一步扩展至便利店、社区生鲜店、零食量贩店、母婴用品店等领域,部分连锁商超入局折扣店,会员店保持积极发展态势。商超企业结合移动支付、线上配送等优势,充分利用消费者对便利性和舒适性的需求,不断探索扩展新的零售服务供给模式,以实现 15 分钟便民生活圈为消费者提供更加丰富便捷的服务。消费者对于大牌品质和极致性价比的追求,对企业的供应链能力和精细化运营水平提出了更高的要求。商品力建设和运营效率的提升成为企业实力与内功的较量,关乎零售业的生存及发展。细分业态的出现拓宽了品类边界,在部分品类对传统商超都起到一定的替代作用。零售渠道多元化和细分化趋势明显,“多快好省”始终是立足市场的黄金法则。

(6)2022 年 12 月,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》。根据纲要,未来将全面促进消费,加快消费提质升级;最终消费是经济增长的持久动力,顺应消费升级趋势,提升传统消费,培育新型消费,扩大服务消费,适当增加公共消费,着力满足个性化、多样化、高品质消费需求。①持续提升传统消费,提高吃穿等基本消费品质,释放出行消费潜力,更好满足中高端消费品消费需求。促进民族品牌加强同国际标准接轨,充分衔接国内消费需求,增加中高端消费品国内供应。培育建设国际消费中心城市,打造一批区域消费中心。②加快培育新型消费,支持线上线下商品消费融合发展。加快传统线下业态数字化改造和转型升级。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。健全新型消费领域技术和服务标准体系,依法规范平台经济发展,提升新业态监管能力。

(数据来源:国家统计局网站,甘肃省统计局网站,宁夏自治区统计局网站,青海省统计局网站,中国商业联合会,中华全国商业信息中心,中国百货商业协会)

(一)公司主要业务

公司从事以百货业为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。

公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末,公司已运营门店 11 家,面积合计 33.04 万㎡,其中:百货业态为主的门店 6 家,超市 5 家。不同业态组合,强化了业态间的协同效应,有利于满足顾客的购物需求。

(二)公司经营模式

报告期内,公司主要经营模式未发生变化,经营模式主要包括联营、经销、代销和租赁。其中,联营模式是公司最主要的经营模式。公司主营业务收入占总营业收入的 90.58%,其中主营业务收入业态占比为:百货占比 78.41%、超市占比 20.79%、电器占比 0.30%、租赁占比 0.49%。

公司报告期各经营模式数据与去年同期比较:

单位:元

业态	经营模式	2022 年			2021 年		
		营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
百货	经销	310,460,166.20	283,519,913.43	8.68%	420,571,291.63	380,739,040.37	9.47%
	联营	15,3787,310.47		100%	233,849,717.08		100%
	租赁	71,369,823.77	35,203,798.98	50.67%	76,149,482.74	41,460,000.14	45.55%
小计		535,617,300.44	318,723,712.41	40.49%	730,570,491.45	422,199,040.51	42.21%
超市	经销	84,225,754.46	73,776,275.03	12.41%	87,114,228.76	79,104,829.27	9.19%
	代销	50,666,008.30	31,012,233.83	38.79%	53,945,579.42	36,251,529.74	32.80%
	联营	3,760,581.48		100.00%	3,930,575.91		100.00%
	租赁	3,379,572.28		100.00%	4,211,649.28		100.00%
小计		142,031,916.52	104,788,508.86	26.22%	149,202,033.37	115,356,359.01	22.68%
电器	经销					1,399.75	
	联营	2,074,381.25		100.00%	2,625,789.61		100.00%
	租赁				11,009.16		100.00%
小计		2,074,381.25		100.00%	2,636,798.77	1,399.75	99.95%
合计		679,723,598.21	423,512,221.57	37.69%	882,409,323.59	537556799.27	39.08%

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	2,455,888,474.64	2,484,333,621.82	-1.14	2,615,669,869.89
归属于上市公司股东的净资产	1,543,789,867.28	1,542,433,101.37	0.09	1,866,170,703.68
营业收入	754,115,089.61	968,036,391.36	-22.10	1,021,450,203.74
归属于上市公司股东的净利润	118,088,615.20	86,505,955.24	36.51	100,833,560.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,982,780.20	78,714,085.86	-54.29	93,684,189.90
经营活动产生的现金流量净额	131,554,322.06	194,424,804.01	-32.34	177,866,086.73
加权平均净资产收益率(%)	7.42	4.53	增加 2.89 个百分点	5.55
基本每股收益(元／股)	0.18	0.13	38.46	0.15
稀释每股收益(元／股)	0.18	0.13	38.46	0.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	259,186,576.24	196,576,824.00	176,517,552.40	121,834,136.97
归属于上市公司股东的净利润	35,652,548.02	6,226,993.64	7,037,267.70	69,171,806.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	33,858,488.31	5,363,467.58	898,306.60	-4,137,482.29
经营活动产生的现金流量净额	47,150,343.39	112,078,877.06	9,486,757.18	-37,161,655.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

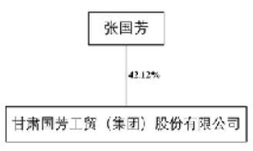
截至报告期末普通股股东总数(户)	24,106
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,017
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张国芳	0	280,500,000	42.12	0	质押	180,000,000	境内自然人
张春芳	0	139,400,000	20.93	0	无	0	境内自然人
张辉阳	0	43,037,000	6.46	0	质押	30,000,000	境内自然人
张辉	0	40,050,000	6.01	0	质押	24,000,000	境内自然人
刘绍	3,454,800	4,328,000	0.65	0	无	0	境内自然人
陈泽翠	729,700	2,499,900	0.38	0	无	0	境内自然人
蒋勇	0	2,000,000	0.30	0	无	0	境内自然人
潘湖茜	1,322,200	1,322,200	0.20	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	1,142,768	1,308,622	0.20	0	无	0	国有法人
国泰君安证券股份有限公司	1,220,800	1,220,800	0.18	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系,张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女,张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

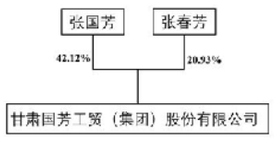
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022 年,各种不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态,国芳集团经历了比往年更为复杂的外部环境。面对各种外部环境压力,公司整体经营情况符合预期,充分彰显了国芳集团的经营韧性与团队韧性。公司以创新、突破和布局为主基调,应对来自外部的诸多不确定性;同时,进一步深化发展各业务板块进入新阶段、推动战略主旨落地,在管理体制、结构、机制等方面持续创新、突破并取得进展。

一、优化丰富品牌矩阵组合,增强消费者购物体验

2022 年,公司根据既定的中长期发展定位方向,通过逐步调整优化各门店品类布局,在保持高端调性的同时,不断升级优化品牌组合相关性、市场差异化和经营活力点,持续丰富品牌矩阵,实现品牌资源利用最大化,稳固强化城市领导地位。报告期内,公司各百货门店零售类新进品牌合计 104 个,其中:独家品牌 31 家;国际一线 GIADA、BURBERRY BEAUTY 等品牌 5 家;国内一线 La Koradior、XMLEE、SALUTE 等品牌 5 家;顺利完成 Sisley、BVLGARI Perfume、JORYA、宝姿等 18 家重点品牌的店铺形象升级改造。公司推进购物中心化进程中,不断提升餐饮及体验类业态丰富度,满足高端消费的同时,进一步升级年轻消费场景和商圈白领日常需求。随着市场餐饮品牌及体验类项目频繁更迭,公司新引进相关品牌 75 家,其中:全国及区域连锁品牌 20 余家,如:奈雪的茶、兰湘子、朝花里、茶话弄、宝葫芦、大顽家、宠爱空间、太食兽等;首进及区域独家品牌 10 余家,如:乐屋炉、白总管、风云再起、太二酸菜鱼、PPG 潮玩、体能虎、半岛蛋情、氢 2.0 等。商业市场和消费群体快速迭代下,持续引进品牌首店、不断升级购物体验及特色餐饮,将消费购物与社交场景融为一体,极大满足消费购物、商务简餐、家庭聚会、潮人打卡的消费新需求,促进了商场人气的快速恢复。

二、严格落实安全生产责任,夯实公司安全运营基础

公司始终将安全生产作为第一要务,坚持“一岗双责、失职追责”安全生产原则,落实两必须“管业务必须管安全、管经营必须管安全”,发挥各公司领导带头作用,明确各公司安全领导小组成员分工,安全职责落实到人,主动开展各项安全检查、隐患排查,问题复查,做到安全工作闭环管理,确保公司及各子(分)公司报告期内安全稳定经营,无重特大安全生产事故发生。

2022 年,集团公司,集团各子(分)公司、门店共接受上级监管部门公共环境安全、消防检查、安全生产、反恐安全、创建文明城市等各类检查 224 次,兰州国芳百货、张掖公司、白银世贸中心均顺利通过三级安全达标复审。各公司自行组织内部安全生产检查 278 次,排查解决消防设施、安全设备、电气线路等隐患 1427 项,内部安全检查整改率达到 99.31%。顺利实施公司全员安全生产教育培训 93 次、员工参训 10531 人次,消防演练 82 次,参演人数 9017 人次。报告期内,公司接待多次国务院联防联控督查组调研,以及所属辖区省、自治区、市、区级领导及主管部门莅临调查指导,涉及各项防疫保供、复工复产、安全生产、创卫创文等检查工作,上级领导给予公司较高的评价与认可。

三、新零售数据化运营提效明显,技术赋能组织管理能力提升

2022 年初公司通过组建总部新零售部团队,增设各门店新零售、新媒体运营人员,重点关注数据中心团队成长,完成公司全渠道数字化运营发展组织的搭建。报告期内,总店线上商城实现百货商品销售总额 8460 万元,同比增幅 42%,全年实现商品总交易订单 8.34 万笔,线上招新同比提升 40%。兰州国芳百货抖音直播间粉丝突破 5.5 万人,直播推广 80 场次;公司各门店发动品牌协同推广,利用抖音、视频号直播累计 1547 场次。2022 年,各门店相继升级抖音门店蓝 V 认证、抖音矩阵账号、小红书等平台开通工作,视频、推文内容运营推广亮点迭出,其中:兰州国芳百货小红书 2 篇作品登上美妆领域热门,多次成为城市“美妆观察者”;视频发布 212 条,“小鸡恰恰舞蹈”、“感应花舞蹈”等单条浏览播放量突破 15 万次。数据中心在公司合作的商业数据智能系统平台的助力之下,深度挖掘会员数字化运营能力,在商品力赋能、精准促销支持、业务复盘分析、会员分析模型搭建、业务场景沉淀等方面有了不断尝试及拓展。

公司与人力资源 SAAS 软件商北森合作一体化人才管理系统在本年度上线,通过利用先进管理系统,赋能公司人力资源团队,人才高效匹配,组织高效发展。上线第一阶段完成组织人事、考勤管理、招聘管理的模块搭建,实现多元化组织场景及角色的匹配,考勤业务的闭环管理,招聘全流程管理及信息共享,以及多部门的流程触发。同时组织展开全集团 698 个岗位的工作调查分析,梳理了新组织系统的岗位架构体系,在线部署人力资资源审批流程 30 余个。

公司启动飞书协同办公项目,通过该平台集成 ERP、魔学院、北森、费控、审批、云插件等,结合飞书原生功能实现阶段性业务提效、数字化转型的成效。截至目前,国芳集团通过飞书平台累计线上会议超过 2000 场,创建云文档 3700 多篇,多维表格近 1000 篇,知识库 69 个,建立工作服务台 4 个,工单解决率 90%,机器人拦截率 80%,零成本部署自动化场景 20+。公司通过飞书平台有效融合了在线协作、信息共享和可视化管理能力,大大提高了办公协同效率,为公司数字化协同提供了组织、业务与场景的连接支持。

四、疫情期间做好稳价保供,践行社会责任

2022 年因各地疫情影响,公司快速成立防疫领导小组,制定防疫工作预案,实时调整管理措施,指挥各公司保供工作有序开展。报告期疫情期间,国芳超市各门店始终坚守运营保障民生,全体管理干部积极配合各级政府部门各项部署,紧急响应闭环保供状态,全力确保民生商品供应,在多数员工居家无法到岗的情况下,克服各种不可能,加大蔬菜、水果、米面粮油、方便食品、日配商品的采购供应;在百货门店关闭期间,收银、采购、配送等岗位员工全线驰援超市,保障超市及线上业务运营秩序;公司全面调动物业专业人员保障经营环境消杀规范，为广大消费者与员工提供了安全的购物及工作环境;集团公司党委号召全体党员及入党积极分子,从围绕抗疫工作实际需要出发,切实发挥党员模范先锋带头作用,积极投入到抗疫保供工作一线,帮助门店排忧解难,帮助辖区街道开展志愿服务工作,把工作场所作为我们坚强抗疫的战场,把特殊时期能为消费者提供所需物资作为我们唯一的使命。

五、完善人才储备蓄水池,塑造学习型团队

2022 年 7 月 1 日,公司“7122 管培生育才项目”迎来了 40 名应届管理培训生入职。自该项目建立以来,为公司培育了一批批中坚力量,现遍布经营、管理、新零售等多个业务领域,并为省外门店实现总部培养输出管理,现已成为公司培养企业中高层管理人员的人才储备蓄水池。同年 10 月,公司“百舸人才计划”之百货中层营运干部训练营正式启幕,训练营凝聚 24 名中高级师资力量,打造 12 门经典课程,历时 14 天,在线学员 120 人,优秀率达 75%,多角度透析员工职业化、专业化能力,建立干部系统性思维,强化公司人才核心竞争力,建立关键人才画像。随着年度“芳悦读”中高层读书分享会平台的搭建,24 支队伍,300 余人打卡阅读。通过阅读分享、分组学习有效解决同频共振,快速提升了关键干部的管理认知与管理效能,打破组织壁垒,激发组织和团队活力。公司在创新性组织管理,打造学习型组织能力方面,得到了长足的进步。

六、持续发展社会公益事业,传递向美企业文化

报告期内,白银国芳百货、甘肃国芳超市多家公司先后向属地辖区贫困单位、社区人员、主管单位、救援志愿服务队捐助数万元防疫保障物资。白银国芳百货在儿童节前夕,开展“与天使宝贝有个约会”公益活动,为白银福利院的小朋友们送上生日祝福,通过十年间的坚持,白银国芳百货的慰问关爱已牢牢树起“爱心企业”的公益旗帜。张掖国芳百货参与创建卫生文明城市工作,组织公司全员分批次进行城市主干道公共设施、街道等区域的卫生清洁工作;积极参加 99 公益日《助力生命圆康复梦》捐赠活动,向张掖市贫困家庭捐资捐物;同年 6 月,张掖国芳百货被张掖市慈善协会授予《抗击新冠疫情爱心单位》称号。

2022 年 9 月,公司举办“馥郁芳华·看鉴飞天”贵州茅台酒国芳品鉴会。国芳集团作为茅台在西北地区特许的 KA 渠道商之一,与茅台品牌携手邀请五十余名 VIP 高质顾客及多年合作伙伴代表,精心打造了一场以“幻彩敦煌”美学载体的文化盛宴,宣导茅台匠心致臻以至善的品牌故事,以美的产品、美的服务、酿造高品质生活,让地域文化、时尚新潮与文化茅台有机结合。2022 年 10 月,兰州国芳百货举行“绽放吧,兰州！”摄影作品大赛,投稿人数 600 余人,收集作品 1226 份,定格金城之美,歌颂祖国之情。公司通过本次文化活动成功打造了一场兰州市民广泛参与传递的“城市生活美学”视觉盛宴,用镜头讲述城市生长,用影像记录时代变迁,同时也为这座城市绘制美好图景,极大丰富广大市民精神文化体验。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　　√不适用

证券代码:601086　　证券简称:国芳集团　　公告编号:2023-006

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 4 月 13 日下午 14:00 在公司十五楼会议室召开了第六届董事会第二次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决,其中孟丽、李源、柳吉弟、李宗义现场参加,张辉阳、张辉、杨建兴、洪艳蓉、李成言以通讯方式参加,应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长张国芳先生主持召开,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司章程》的有关规定,审议并通过以下议案:

一、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要,以及 2022 年度财务报表及附注,经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无保留意见的审计报告。董事会认为上述报告及其摘要如实反映了公司 2022 年度整体经营运行情况。上述报告及摘要详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年年度报告》正文及摘要。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营计划报告》

公司总经理张辉女士报告 2022 年度经营与管理工作情况,并对 2023 年度工作进行规划与展望。经审议,全体董事对《公司 2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营计划报告》均无异议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度董事会工作报告》对 2022 年董事会工作情况进行总结,具体内容详见 2022 年年度报告全文中“经营情况讨论与分析”和“公司治理”,及公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行的年度审计,董事会通过了公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算方案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

董事会通过了该项议案,公司拟以总股本 66,600.00 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),送 0 股,转增 0 股,拟总计派发现金股利 6,660.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-008)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的议案》

董事会通过了该项议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司 2022 年日常关联交易情况及 2023 年日常关联交易计划的公告》(公告编号:2023-009)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

该议案涉及关联交易,关联董事回避表决,议案经非关联董事表决,同意票 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会通过了该项议案,同意续聘审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及所有子公司 2023 年度审计及其它常规审计的外部审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-010)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

董事会审议通过了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了该事项的鉴证报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

为确保公司在运营需要时有良好的融资能力及融资渠道，根据公司经营和投资建设的实际资金需求确定授信额度及融资金额。

1、提请股东大会授权董事会可在人民币 50,000.00 万元综合授信额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调剂使用,根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。有效期为自股东大会通过本议案之日起至一年内,融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

2、提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币 10,000.00 万元以下(含 10,000.00 万元)的银行贷款的独立决策权限,授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

3、提请股东大会授予董事会对于上述公司授权范围内申请银行贷款所需以公司或子公司拥有房产作为抵押的决策权限,授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

4、上述事项经股东大会审议通过后,授权公司董事长、总经理或其授权代表在授信额度内代表公司办理授信、贷款、抵押相关手续,并签署一切与授信、贷款、抵押有关的合同、协议等各种法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

为了合理利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。公司及控股子公司在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下,拟使用总额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 1 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号:2023-012)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于出售部分交易性金融资产的议案》

为盘活公司资产,提高资产流动性和使用效率,实现投资收益最大化,公司通过上海证券交易所集中竞价系统累计出售 20 万股奥来德 A 股股份,成交金额 1,210.55 万元。本次减持后,公司持有奥来德 A 股股份 260 万股,根据 2023 年 3 月 31 日奥来德股票的收盘价计算,公司持有的奥来德股票市值约为 15,246.40 万元。

为提高公司资产流动性及使用效率,公司董事会拟授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，择机通过上海证券交易所集中竞价系统或大宗交易系统出售公司持有的奥来德剩余部分股份，授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述交易性金融资产全部处置完毕为止。上述交易性金融资产全部处置完毕后,公司预计减持成交金额合计约 16,456.95 万元,预计约占公司最近一期经审计净资产的 10.66%。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于出售部分交易性金融资产的公告》(公告编号:2023-013)。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意票 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过了公司出具的 2022 年度《内部控制评价报告》,报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况,公司建立的内控管理体系能得到有效执行,能够保证公司资产安全,财务报告等信息真实完整,运营合法合规,有效推进公司发展战略的稳步实现。

上述报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告《公司 2022