

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

绝味食品股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 业绩说明会 ☐ 媒体采访 ☐ 现场参观 ☐ 新闻发布会 ☐ 分析师会议 ☐ 路演活动 ☒ 其他
参与单位/个人名称	东方财富证券、方正证券、光大证券、国泰海通证券、民生证券、深圳宇纳私募、天风证券、招商证券、中金公司、中信证券、中邮证券 陈继豪、陈盛、陈湘、陈自平、邓叶、黄华艳、卢浩、秦子玄、王军超、谢中庆、周涛
时间	2025 年 5 月 9 日
地点	长沙通程国际大酒店
上市公司接待人员	绝味食品股份有限公司副总裁兼董事会秘书 廖凯
投资者关系活动主要内容	
1、今后改革的方向与措施？ 传统消费企业都面临变革的议题，未来企业发展的一个重要能力是大数据运用和分析能力，这种掌握数据的能力可以与任何一个消费品结合，另一个是拓展庞大的客户群体的能力，庞大的客户群叠加相应的应用和分析，将成就伟大的公司。 公司 2024 年度报告进行了战略调整，未来将推行“聚焦卤味赛道，深耕细分需求”的战略。整个卤味行业需求在稳步增长，如何迎合新消费新群体的需求，除了传统的大单品，多品类全渠道的建设非常重要。那如何真正实现“多品类、全渠道”呢？我们可以看到中国在大规模建设人工智能，为了迎接 AI 时代的来临，数据的应用、分析等基础工作是必须的，所以未来变革的方向是要符合我们真正的客户群体的需求，他们的变化是什么，我们的方向就是什么。一个企业未来发展的方向如果不围绕客户的真实需求与社会发展的轨迹来制定，终将是闭门造车，被时代淘汰。	

2、立案的进展，公司是否做过相关案例的具体研究？公司目前大主题是聚焦卤味，而对外投资主要是一些餐饮，每年减值的幅度较大，对外投资是否有一些好消息？是否有新的品牌管理动作？

公司从成立到现在 20 年，这是成长过程中不可避免的一些事情，被立案并不是一个坏事，想成为一家伟大的公司需要有面对问题的能力。

原来公司战略是构建美食生态，所以投资了一些轻餐饮。投资一看对项目的管控，二看对周期的把握。当前环境下消费是有不同声音的，食品行业更关注基本面。从公司角度来看，在当时周期上行的情况下，战略是构建美食生态，当时的投资项目中有非常多优秀的企业。现在处于战略调整期，我们在思考用多种方法解决问题，目前投资的很多企业本身经营及团队状态都不错，经历过了周期。未来在投资板块的方向还是围绕公司战略，进行相应梳理。

3、未来三年分红计划？

在保证公司未来发展的前提下，持续现金分红。您的意见会传递给各位领导，在符合法律法规的情况下深入考虑此事。

4、从算力、算料和算法三个维度来评估公司基础能力？参考硬折扣案例，美国 70-80 年代的零售公司面对的受过高等教育但低收入群体，当前消费能力情况下如何让质价比落地？包装品类的扩充？

关于第一个问题，绝味处于刚起步的阶段，尽管在消费行业起步较早，但绝味还有很长的路要走，公司依然会脚踏实地发展业务，同时与头部科技企业合作，以科技赋能。

消费降级是大家都面临的问题，当前中国依然有大机会，和日本、美国的消退期是不一样的。类似的问题的解法会有不同，中国会走出具有特色的道路。更重要的一点是发现现在的年轻人需要什么样的消费。产品组合和新品开发依然能创造消费潜力。

消费业态发生变化后，超级供应链是非常多公司想做的事情。绝味的供应链能力目前已具备覆盖多品类的能力，未来更重要的是能不能通过分析踩中年轻人的需求，提前做布局。当下会分析清楚产能和客户需求情况，不盲目决策，高效

利用公司现有产能布局。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 13 日