

证券代码：600872

证券简称：中炬高新

中炬高新技术实业（集团）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 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他 2024 年年度股东大会
参与单位名 称与人数	参加 2024 年年度股东大会的投资者（含中证中小投资者服务中心）共计 40 余名
主题	2024 年年度股东大会会后交流
时间	2025 年 5 月 7 日 16:00-17:00
方式	现场
地点	中山市火炬开发区厨邦路 1 号美味鲜综合楼 904 会议厅
上市公司接 待人员姓名	董事长 余健华 先生 独立董事 甘耀仁 先生 独立董事 李刚 先生 监事长 郑毅钊 先生 总经理 余向阳 先生 董事、常务副总经理兼财务负责人 林颖 女士 副总经理 陈代坚 先生 副总经理兼董事会秘书 郭毅航 先生
投资者关系 活动主要内 容介绍	互动交流（同类问题已作汇总整理，近期已回复问题不再重复） Q：我是中证中小投资者服务中心的，我们关注到公司有独董称其遇到一些履职困难，上市公司独董管理办法要求上市应当为独董依法履职提供必要的保障，请问公司如何去保障独董依法依规履职，尤其是如何保障独董作为召集人，在提名委员会、薪酬与考核委员会当中依法依规履职的期限。 A：感谢投服中心对公司治理工作的关注，公司始终高度重视独董履职保障机制建设，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》要求，为独立董事依法履职提供全面支持，包括制度保障与机制完善（如修订《独立董事工作制度》，明确独董在董事会及专门委员会中的职权，独董作为召集人，确保其全程参与议题审议与决策流程）、资源支持与信息透明（如董办及相关部门为独董履职提供充分资料支持，包括定期经营数据、重大事项进展及行业分析报告等；针对专门委员会职责，公司提前沟通议题内容，保障独董在提案、审议及监督中的主导权，确保其专业意见得到充分讨论与落实等）等。未来，公司将持

	续优化独董履职环境，深化治理结构改革，切实维护全体股东合法权益。 Q：2024 年公司营销改革做了很多措施，效果并不是特别好，想问一下管理层从这些措施中吸取了哪些经验教训，2025 年在营销方面有什么新的举措？ A：2024 年，公司首先在营销开展变革，随后生产、采购、运营等方面变革也在有序推进。2024 年公司营销管理模式由总部统筹调整为事业部管控授权模式，但由于节奏偏快，导致在公司文化、管理体系、组织能力等层面的过渡上出现一些不协调问题。2025 年公司将从事业部组织能力、客户配合度评估等工作上进一步推进变革，目前部分事业部已恢复增长态势，相信未来会有更多的事事业部在变革后会发展得更好，为支持公司打造全国性品牌，做好全国性布局，发挥积极的作用。 Q：公司管理层对行业竞争如何判断？公司第二增长曲线的规划？ A：基础调味品市场容量在减少，调味品存在地域性差异明显，市场碎片化需求增加，产品更新迭代变快。公司将通过消费者调研，与专家合作等方式改进公司现有产品；此外在复合调味料、餐饮、电商等渠道的开发上，灵活利用合作、合资、并购等形式发展公司第二增长曲线。 Q：2024 年度公司应收账款在增加，公司是否会通过定增等方式增加公司现金流？ A：目前公司现金流相对充裕，账面有较多的盈余现金。公司去年年末的应收账款较高，主要有以下两个因素，一是公司的 KA 直销传统上都是有账期的，会体现在年末的报表上面。二是公司在年末业绩冲刺时给予经销商季节性促销政策，也使得年末的应收账款金额有所增加。目前看大部分的应收账款都在陆续的收回过程中。 Q：公司 2025 年还有哪些降本增效的措施，包括生产成本和人力成本这些大概的下降目标？ A：公司 2024 年毛利率有所提升，一方面是原材料成本下降，另一方面是通过规范管理体系，精益生产，做到降本增效。2025 年公司计划对生产、采购、营运等环节的成本做进一步优化，同时公司人力成本也会继续优化，以提高公司人效。 Q：公司 2025 年一季度业绩下降较多，截止到 4 月份，公司经营情况如何？ A：公司一季度进行资源 and 管理的调整，经过一季度的修复，二季度整体销售情况较一季度将有所改善，库存率下降，各区域销售市场逐渐恢复。 Q：公司土地剥离计划？ A：公司的战略目标是聚焦调味品主业，去年已完成皮带轮等非主业的剥离。关于房地产业务的剥离，公司将秉承公司及股东利益最大化原则进行妥善处置。
--	---

关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	接待交流过程中，公司接待人员严格按照有关制度要求，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
活动过程中所使用的演示文稿、提供文档等附件（如有）	无