

证券代码：600872

公司简称：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	业绩说明会
活动主题	中炬高新 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会
时间	2025-06-09 - 10:00-11:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 视频录播+网络文字互动
参会人员	董事长：余健华、独立董事：甘耀仁、董事、常务副总经理、财务负责人：林颖、副总经理、董事会秘书：郭毅航
投资者关系活动主要内容介绍	投资者关系活动主要内容 1、186*****006 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航：坐标深圳。线下走访了沃尔玛，天虹等超市，发现很少看到厨邦丰富的品类上架，也很少看到厨邦的营销人员。相反，千禾海天等的营销经常看到，而且品类越来越丰富，像千禾。请问公司的商超营销是怎样的规划的以及 2025 年有怎样的预期？谢谢 副总经理、董事会秘书郭毅航答:尊敬的投资者，您好。公司通过场景化产品布局、品类结构优化、新品开发等持续推进产品多元化。未来，公司将持续夯实超市等商超渠道的推广主阵地，构建内容电商，探索高适配性的产品开发及运营模式，并开展工业团餐等定制产品开发，跟进市场需求做好产品区隔。谢谢。 2、185*****357 问中炬高新独立董事甘耀仁：首期出资 2 亿元，跟股东成立投资基金的必要性与合理性？ 独立董事甘耀仁答:尊敬的投资者您好！公司拟参与设立火炬鼎晖基金，有助于发挥各方专业能力和资源优势，补充公司的投资渠道，有利于公司把握市场发展机遇，在促进业务协同发展的同时实现更好的投资收益。本次参与发起设立投资基金暨关联交易事项遵循协商一致、公平交易的原则，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。感谢关注。 3、139*****859 问中炬高新董事长余健华：请问前此次董事会换届工作

	什么时候可以完成？董事会层面人员是否将发生重大变化？根据公司法的规定，此次公司换届是否新增职工董事？ 董事长余健华答：您好，感谢您对公司的关注，公司换届程序严格按照相关法律法规推进，关于换届的进展请以公司对外披露为准，谢谢！ 4、158*****509 问中炬高新董事长余健华：请问，公司 1600 亩土地，其中被高铁修建征用的，还有其他的，公司计划什么时间剥离，更好聚焦主业？公司表达希望政府回收，那是否已经有了进展？过程能否确保合法并保证全体股东，特别是中小股东的权益不被侵害？ 董事长余健华答：您好，公司战略以聚焦主业方向没有变化，感谢您对公司的关注，具体进展请以公司对外披露公告为准，谢谢！ 5、130*****188 问中炬高新董事长余健华：您好，董事长，我想问的是公司治理的问题，主要是想了解一下： 1、非主营业务的剥离，能否加快进度？这样才能在这个存量竞争中专注于主营业务的经营； 2、最近又有涉及其他股东的诉讼，太闹疼了，大股东跟其他股东的关系能否改善一下？还有上次独立董事辞职报告提到了存在公司治理的问题，也给出了建议，在这个存量竞争的时代，能否在同行竞争中胜出，有时拼的就是公司治理的好坏！谢谢！ 董事长余健华答：尊敬的投资者，您好。关于非主营业务的剥离情况，后续公司将加快推进相关工作的进度。关于公司治理，公司已通过健全的监事会、董事会、股东大会制度，以及信息披露和股权激励机制，构建了较为完善的公司治理体系。未来，公司将进一步加强独立董事职能、关联交易审查、监事会监督、中小股东参与机制等方面的工作，持续努力提升经营质量和治理水平。感谢您对公司的关注。 6、139*****859 问中炬高新董事长余健华：近期股价下跌厉害，请问公司是否考虑采取股份回购或控股股东增持方式的措施稳定股价？ 董事长余健华答：尊敬的投资者您好！公司一直高度重视市值管理工作，并已制定相关规划推进实施，包括建立《市值管理制度》、开展现金分红、股票回购注销等多项积极举措，以稳定资本市场信心和提升公司长期投资价值。二级市场股价表现受多重因素影响，敬请注意投资风险。感谢关注！ 7、185*****357 问中炬高新董事长余健华：跟股东成立投资基金的必要性和理性？是否关联交易？是否利益输送？ 董事长余健华答：尊敬的投资者您好！公司参与设立火炬鼎晖基金，投资领域重点关注大健康、生物科技、食品科技等高成长领域，布局具备核心技术壁垒的产业升级项目，旨在布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目，借助合作方的专业投资经验和产业资源积累，助力公司发现和储备符合公司发展方向且具有市场竞争力的项目，进一步优化公司的产业布局，提升公司核心竞争力，并通过从事股权等权益投资活动，实
--	--

	现良好的投资效益,有助于公司获得新的投资机会和利润增长点。感谢关注。 8、158*****509 问中炬高新董事长余健华:董事长好,一季度业绩大幅下滑,超出市场预期,二季度的市场开拓和销量是否已经回到正常的增长?公司跟谢霆锋达成代言,是否可以尝试邀请谢霆锋参与一场公司的直播活动,或者找头部主播卖下货,这样能更好借势好谢霆锋在全国演唱会的热度? 董事长余健华答:您好,公司正积极拓展营销区域,进一步向区县下沉,向社区下沉,但具体的铺货策略会根据各区域的市场需求、消费水平以及公司资源分配情况来决定,公司的确还有部分地区没有覆盖,感谢您的关注。 9、185*****357 问中炬高新独立董事甘耀仁:股东会决议同意公司出资4亿跟公司股东鼎晖成立投资基金,公司首期资金2亿,合理性和必要性?为什么跟股东合作?背后的逻辑与考虑? 独立董事甘耀仁答:尊敬的投资者您好!公司参与设立火炬鼎晖基金,投资领域重点关注大健康、生物科技、食品科技等高成长领域,布局具备核心技术壁垒的产业升级项目,旨在布局与公司主营业务具有相关性、协同性、符合公司发展战略的项目,借助合作方的专业投资经验和产业资源积累,助力公司发现和储备符合公司发展方向且具有市场竞争力的项目,进一步优化公司的产业布局,提升公司核心竞争力,并通过从事股权等权益投资活动,实现良好的投资效益,有助于公司获得新的投资机会和利润增长点。感谢关注。 10、139*****859 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航:请问并购事项有机会在6月30日前推出吗?还是要到年底? 副总经理、董事会秘书郭毅航答:您好:外延并购是公司重要的战略组成部门,如有项目进展,公司将严格按照上市规则进行公告,感谢您的关注和支持。 11、139*****859 问中炬高新董事长余健华:请问公司今年新设立的电商公司和进出口子公司的目的、背景及原因? 董事长余健华答:尊敬的投资者您好!当前,电商平台和直播带货成为调味品销售的重要增量,且国际市场也展现出广阔的发展空间。在此背景下,公司将电商渠道、国际市场作为战略重点,全力构筑全方位的立体营销网络,2024年公司电商平台、出口外销业务实现快速发展,电商业务增速超30%,同时厨邦品牌已进入东南亚、中亚、南美洲、北美洲、大洋洲市场,成为新的增长点。感谢关注。 12、182*****793 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航:请问郭总:1. 公司股价持续下跌,而公司账上有大量现金,是否计划进行股份回购? 2. 公司董事会换届一再延期是什么原因? 7.20之前能否确定可以完成董事会换届? 副总经理、董事会秘书郭毅航答:尊敬的投资者,您好。公司如有回购股
--	---

	份的计划将及时履行信息披露义务。董事会换届具体内容请详见公司 2025 年 5 月 20 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》。感谢您的关注。 13、186*****872 问中炬高新董事长余健华：请问董事会换届一直延期的具体原因是什么 董事长余健华答：尊敬的投资者，您好。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期。感谢您的关注。 14、158*****509 问中炬高新董事长余健华：您好，大股东中山国资没有绝对控股权的情形下，股价如此低，自己又一直不回购，多次管理层对外讲要引入战投，请问余董事长，那未来中炬高新有计划像很多地方国企上市公司如东阿阿胶一样，引入央企作为第一大股东，更好的做大做强企业吗？ 董事长余健华答：尊敬的投资者您好！公司目前治理结构稳定，如涉及重大事项且达到披露标准的，公司将严格遵循相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢关注！ 15、185*****357 问中炬高新董事长余健华：公司 4、5 月经营情况如何？相比第一季度是否恢复？ 董事长余健华答：请以公司公告数据为准，感谢您的关注。 16、136*****626 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航：请问中山润田投资有限公司刚刚被执行，现在还有多少股份 副总经理、董事会秘书郭毅航答：您好，按照公司最新股东名册，中山润田持有公司约 3500 万股，占公司总股本比例为 4.48%。由于该公司持股比例已下降到 5%以下，根据相关规则，其后续股份减持公司无需进行相关公告，投资者可以通过定期报告了解公司主要股东持股情况，感谢您的关注。 17、158*****509 问中炬高新董事长余健华：您好董事长，上次股东大会会有投资者说在现场看到了中炬高新在尽调收购的标的是 中山国资下面一个粮油企业，造成股价明显下跌，请问是否真假？ 管理层多次表达，今年至少一次并购，那并购的方向是调味品还是？并购标的能否很大程度上拉升公司业绩，为股东创造价值？ 董事长余健华答：2024 年公司制定了“再造一个新厨邦，实现发展高质量”的战略目标和战略规划，将通过内涵+外延双轮驱动，助力企业在战略规划期实现业绩提升。针对公司现状，公司会积极寻找并购标的，以调味品为主，以渠道补充、产品互补方向进行，具体收购进展请以公司公告为准。感谢您对公司的关注。 18、184*****390 问中炬高新董事长余健华：董事长你好，公司说要聚
--	--

	焦调味品主业，请问目前公司持有的 28.5%的中山市天骄稀土材料有限公司有在积极处置这些股份吗，什么时候转让，资金好用来发展主业或并购？ 董事长余健华答:尊敬的投资者您好！公司暂无此类计划，未来如有相关计划将依法履行信息披露义务。目前，公司流动资金可以满足生产经营和业务发展的需要。感谢关注！ 19、185*****357 问中炬高新董事长余健华：公司聚焦主业，上市公司不更名？公司主页介绍也不更改？ 董事长余健华答:考虑到上市公司发展历史、业务范畴等情况，公司沿用“中炬高新”至今。公司会认真考虑更名事项，敬请投资者以公司指定披露的媒体和网站披露的信息为准。感谢您对公司的关注。 20、130*****267 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航：2025 年一季度营收下降如此厉害，是什么问题？渠道出现了什么问题？另外为什么不回购股份？非要并购其他公司？难道自己都看不上酱油，上有海天压制，下有千禾味业夹击，营收下降如此厉害，有什么好办法增加销售？ 副总经理、董事会秘书郭毅航答:您好：2025 年一季度公司营业收入下降，主要是春节错期及公司主动下降渠道库存等因素综合影响。公司正积极拓展营销区域，改善产品结构，调整渠道方向，努力实践公司战略目标。至于回购股份，公司于 2024 年已进行过一次回购，后续需根据董事会决策再行开展。感谢您的关注和支持。 21、187*****966 问中炬高新董事长余健华：董事长好，公司计划到 2026 年再造一个新厨邦，但是目前增收和目标还差很远，请问公司有什么举措来完成公司的战略目标？ 董事长余健华答:作为“再造一个新厨邦，实现发展高质量”战略目标的开局之年，公司已系统启动营销变革、研发创新、运营优化等举措，面临外部环境的变化和内部管理变革的多重挑战，公司管理层正在采取一系列措施以确保公司的稳定发展和持续竞争力。感谢您对公司的关注，我们将继续努力，不断提升公司的经营业绩和管理水平，为股东创造更大的价值。 22、186*****006 问中炬高新董事长余健华：关于公司名字，中炬高新主业是调味品，一个清晰明确的名字是更受资本市场认可的。而且只有公司做大做强做久，公司的历史才能被尊重和可持续发展下去。公司作为国资控股，战略格局是很高的，只要公司经营好，相信所有人永远不会忘记他优秀的历史沿革的。 董事长余健华答:非常感谢您对公司的关注与支持。 23、186*****006 问中炬高新副总经理、董事会秘书郭毅航：您好！请问公司在维护公司市值上面有什么规划吗？谢谢 副总经理、董事会秘书郭毅航答:尊敬的投资者您好！公司一直高度重视市值管理工作，并已制定相关规划推进实施，包括建立《市值管理制度》、开
--	--

	展现金分红、股票回购注销等多项积极举措，以稳定资本市场信心和提升公司长期投资价值。未来，公司通过构建“精细营销、持续创新、精益运营”三大能力，以内涵+外延双轮驱动，持续聚焦调味品主业发展。二级市场股价表现受多重因素影响，敬请注意投资风险。感谢关注！
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