

证券代码：603345

证券简称：安井食品

安井食品集团股份有限公司

投资者调研记录表

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
时间	2026年6月
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：梁晨；证券事务代表：王庆祝；IR：李兰兰
投资者关注 的主要问题	<p>1.公司在渠道端 25 年提出有管控的拥抱商超定制化，后续商超合作的展望？</p> <p>基于 2025 年提出的“有管控的拥抱商超定制化”战略方向，公司在 2026 年从业务模式、组织架构、管理流程、产品适配等多方面推进精细化管理，为商超合作奠定了扎实的落地基础。具体而言，公司专门成立了定制部，在采购、生产等关键环节设立定制专员，并在研发端针对如山姆、盒马、大润发、麦德龙等核心商超客户配置专属定制团队。同时，推动定制业务从传统库存生产向订单生产模式转变，推行小批量、多批次的柔性生产，使生产端能够快速响应商超渠道的个性化铺货节奏与规格需求。这一系列举措有效打破了研发、销售、生产之间的部门壁垒，内部协同效率与配合度显著提升，为后续深度合作提供了高效的组织保障。</p> <p>公司将围绕商超、连锁餐饮、高端餐饮等不同渠道，进一步打造场景、规格、包装差异化的定制方案，例如将条状、块状等产品形态与商超熟食渠道深度结合，以“宽类窄品”策略精准匹配终端消费需求。在管控层面，管理层将躬身入局，通过流程再造强化定制业务的全流程管理，确保规模化与灵活性并重，进一步扩大销量，打</p>

造新的渠道增长点。

2.公司推出的新品安斋系列产品表现如何？

公司新品开发采取分板块、分渠道的差异化策略，针对不同品类分别推出适配产品，并结合 B 端与 C 端的不同消费场景进行定制化开发。其中，安斋项目作为新渠道拓展的重要一环，自 2025 年 12 月正式启动，今年 4 月底在集团旗下河南安斋食品有限公司实现量产，按“淡季铺市场，旺季争销量”的节奏有序推进。截至目前，已初步完成西北、华中、华北三大区域的经销商架构搭建，累计向市场投放的 8 款产品动销良好，获得了经销商与终端消费者的积极认可，为后续市场拓展打下了坚实基础。

公司未来在清真食品板块的战略规划，将以“安斋”品牌为核心，在国内聚焦西北、华北等安井品牌无法全面覆盖的清真渠道，同时依托清真食品的通行标准与广泛接受度，积极拓展东南亚等海外市场。公司希望通过提供高性价比的清真类速冻食品进而推动相关品类在目标渠道内的整合与升级，从而改变当前清真食品区域竞争格局。

3.公司如何看待行业竞争格局，如何巩固龙头竞争优势，未来市场占有率提升空间？

不同板块公司所处的行业竞争态势各有不同。在速冻调制食品板块，作为公司的传统优势领域，核心竞争力依然稳固，凭借渠道、规模及品牌效应，公司在基数较大的情况下仍跑赢多数竞争对手，展现了强劲的经营韧性。而在面米制品赛道，目前竞争较为激烈，同质化现象明显，整体“内卷”程度较高，公司积极对相关产品进行系统性升级迭代；预制菜板块目前品类繁多，行业集中度较低。随着预制菜行业标准的逐步完善，行业有望加速出清，规模化、规范化的头部企业价值将进一步凸显，公司具备更强的品控能力和供应链管理体系，能够更好地保障产品安全与口味稳定性。

公司的综合优势在于行业内突出的总成本领先、规模优势，品

	<p>项丰富、渠道布局多元，可在不同品类与区域间灵活调配资源。2025年公司开始将“渠道驱动”战略核心升级为“新品驱动”为主，效益路径从“降本增效”转向“提质增效”，更注重通过产品创新和品质提升来参与竞争。公司在渠道变革应对、产品创新与推陈出新等方面始终走在行业前列，通过持续优化产品结构、强化供应链优势，保持了强劲的综合竞争力。</p> <p>上述调研会议，公司与投资者进行了交流与沟通，严格依照相关管理制度及规定执行，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
参与单位名称及人员姓名	详见《附件 1：参会名单》

附件 1: 参会名单

2026 年 06 月 01 日, 参加财通证券组织的线上调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	韩佳伟	中欧基金	2	成雨轩	中欧基金
3	吴文德	财通证券	4	黄欣培	财通证券

2026 年 06 月 03 日, 参加华兴证券组织的线上调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	董非	旭松投资	2	Fisher Xi	Lazard Asset Management LLC
3	Judy Guo	富国基金	4	Alaia Xu	point72

2026 年 06 月 04 日, 参加中金证券组织的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	杨金金	交银施罗德	2	陈均峰	交银施罗德
3	楼慧源	交银施罗德	4	张程	交银施罗德
5	张晨	交银施罗德	6	陈睿婕	淡水泉
7	余驰	富国基金	8	王丁	万家基金
9	李树培	鹏华基金	10	田荣振	源乐晟资产
11	胡昀昀	JP Morgan Asset	12	Candice Chen	Schroders Investment
13	罗浩	润晖投资	14	方云朋	南方基金
15	宋星琦	Point 72	18	Xingzi Ge	LMR Partners
17	Scott Hong	Vision Point Asset	20	何文婷	瓴仁投资
19	韩秦越	新华资产	22	Tiana Zhou	Dymon Asia
21	Ciara Wen	Dymon Asia	24	Ryan Ma	TX Capital
23	杨岚	信达澳亚	26	龚路成	运舟资产
25	田陈希	中金基金	28	刘健	摩根基金
27	石伟燊	保银投资			

2026 年 06 月 05 日, 参加平安基金的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
----	----	----	----	----	----

1	区少萍	平安基金			
---	-----	------	--	--	--

2026年06月09日，参加长江证券组织的线上调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	项洪波	中金资管	2	张伟	中金资管
3	谢秉稚	中金资管	4	田陈希	中金基金
5	闫鑫	中金基金	6	王苏煦	汇安基金
7	许之捷	汇安基金			

2026年06月10日，参加浙商证券组织的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	岳小琳	建新资产			

2026年06月11日，参加东吴证券组织的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	君正	华夏基金			

2026年06月11日，参加东吴证券组织的线上调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	杨霞	彤源投资	2	戴隽	泰信基金
3	吴文成	国信资管	4	冯都	华杉投资
5	戴佳娴	远信投资	6	彭俊霖	财通基金
7	张旭菁	建信保险	8	马步川	永安财产保险
9	王语加	玖鹏资产	10	王真忆	溪牛投资
11	杨君弈	万纳资产	12	赵耀	北海棣增
13	魏雅雯	勤远投资	14	刘清馨	甬兴证券
15	李梦鹂	上海勤辰私募	16	王娟	天治基金
17	蔡培	爱建证券	18	刘懿琛	清善资本
19	申坤	富安达	20	王蒙	上海明河投资
21	赵梓峰	途灵资产	22	刘琪铭	兴业自营
23	陈维彤	东吴证券	24	苏颖	富国基金
25	周昊	东兴基金	26	韩立	上海睿胜私募

27	李树磊	建信	28	黄薇	浙商资管
29	杜培源	泰信基金	30	陈霸鑫	浙商基金
31	苏铖	东吴证券	32	余驰	富国基金
33	毕建强	前海开源	34	蒋纯文	上银基金
35	刘璐丹	兴业自营	36	王娟	天治基金
37	邱天	天风资管	38	王凯	中金资管
39	刘苏	景顺长城	40	俞佳莹	东方基金
41	张小郭	创金合信基金	42	魏雅雯	勤远投资
43	刘冬	格林基金	44	武磊	富国基金
45	李由	东证融汇证券	46	倪飞	开思基金
47	魏巍	中信期货	48	韩骋	健顺投资
49	刘信一	开思私募	50	魏巍	中信期货
51	谭志强	申九资产	52	Sarah	龙石资本
53	姚铁睿	瑞兆资本	54	石晨曦	方正证券
55	龚宇霆	永安财产保险	56	关吴思	甬兴证券
57	李爽	沅沛投资	58	罗志薇	淡水泉
59	房俊	国金基金	60	陈凯南	北京国际信托
61	林小聪	国泰基金	61	林仁兴	金恩投资
63	丁天	华创资管	64	陈烁	信达澳亚基金
65	吴坚	国寿安保基金	66	米永峰	颐和久富
67	姚慕宇	中科沃土	68	邱武斌	红筹投资
69	邵锐	上海证券	70	田垒	人保资产
71	张继光	凯恩投资	72	Michelle 温	GSAM
73	孙好	招商证券资管	74	吴杏	上海信托
75	杨扬	湘禾投资	76	余科苗	上海山楂树投资
77	惠博闻	聚鸣投资	78	李博	摩根基金
79	饶于晨	光大保德信	80	张雅绮	太平资产
81	周维	人保公募	82	徐文卉	农银汇理基金
83	袁维	复胜资产	84	童宇	诺安基金

85	鲁建伟	上海睿胜私募	86	何旺	汇添富基金
87	费馨涵	汇丰晋信	88	于青青	歌斐资产
89	王叶	兴证全球	90	刘冬	格林基金
91	徐佳熹	兴业自营	92	黄浩	太平养老
93	徐劭冉	太平资产	94	钱栋彪	泰信基金
95	应依恬	华夏基金	96	马响	上海牧鑫私募
97	王婧	浙商自营	98	段怡帆	开源自营
99	聂嘉雯	华富基金	100	刘璐丹	兴业自营
101	董旭	光大保德信	102	张雨晴	富国基金
103	于玥	博时基金			

2026年06月12日，参加金石资本组织的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	范磊	金石资本	2	周宏良	宁波泽添投资
3	李强	融暄投资	4	武文韬	融暄投资
5	杨薇	金石资本	6	吴文贵	北斗星资本
7	付友焕	威速医疗器械	8	郑楚广	宁波知远投资
9	王秀丽	富安基金	10	姜兴权	金时资管

2026年06月16日，参加华福证券组织的线下调研。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	唐博伦	易方达	2	金铭	易方达