

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"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024 年 11 月	
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：梁晨	
投资者关注的主要问题	<p><b>1、公司对于未来分红的规划是什么？</b></p> <p>2023 年年度股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《安井食品 2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-092），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股份为基数，向在册全体股东每股派发现金红利 0.95 元（含税），合计拟派发现金红利 277,526,665.40 元（含税）。</p> <p>2024 年 8 月 16 日，公司董事会审议通过了《2024 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2024 年半年度分红已于 2024 年 9 月 25 日向全体股东每股派发现金红利 1.38 元（含税），合计派发现金红利 403,143,998.16 元（含税）。</p> <p>2024 年 1-9 月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 62,873,869.00 元。</p> <p>综上，公司 2024 年中期分红（含半年度、前三季度、回购）合计 743,544,532.56 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 71.01%；其中，现金分红合计 680,670,663.56 元，占公司 2024 年前三季度合并报</p>	

表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 65.01%。

公司重视股东投资回报，利润分配会兼顾股东的合理投资回报及公司的可持续发展，坚持积极、科学实施利润分配的基本原则，落实常态化现金分红要求，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性、及时性和可预期性。

## **2、从品类角度看，今年的整体表现以及促销政策的情况？**

今年部分品类如面点竞争激烈，但火锅料、预制菜表现较良好。目前费用投放呈现收缩状态，与经济大环境相吻合。同时，我们会继续加大对锁鲜装和烤肠的推广力度，尤其是烤肠将通过选择客户投放烤机来提升市场占有率。在推广上，持续发力是公司的核心策略，只有持续达到预期，才能增强经销商和团队的信心，形成新型的合作关系。新品推广的成功落地也可以加强经销商对公司的追随度与合作深度。

## **3、公司烤肠的推广情况？**

烤肠这一品类有规模、有增速、有市场空间，消费场景也很广。今年以来公司大力开展自建烤机渠道活动，首先使原本专门经营烤肠的经销商优先做竞品替代；并持续通过在 BC 超、菜市场以及餐饮门店等终端进行“三箭齐发”营销推广。烤肠业务今年的销售额已达到预期，初期市场推广阶段为了提高市场份额，价格折让力度较大，从而影响了毛利。然而，从远期来看，市场份额的增加及制造端工艺水平提升，公司有望逐步实现自产，甚至多地工厂协同生产，这将有利于提高收入和盈利水平。接下来的重点是通过提高产品销量和品牌市场影响力来持续提升盈利能力，确保企业在三年内进入行业第一梯队的前五名。

## **4、原材料的展望。**

（1）鱼浆：对上游淡水鱼糜产业的提早布局使得公司在鱼糜这一最重要战略原材料的充足供应上获得了安全保障，且价格方面相

	<p>对优势可长期持续；高端海水鱼浆价格较为稳定；带鱼浆受秋台风影响较大，渔获较少，价格处于历史高位，采取随用随采的策略。</p> <p>综上，公司对集团明年鱼浆的成本展望较为乐观。</p> <p>（2）猪肉：近期国产与进口猪肉处于震荡行情，公司逢低锁单，滚动采购。目前公司的锁单均正常交付。</p> <p>（3）鸡肉：鸡肉近期价格下行，根据公司生产计划，执行低位囤货策略。</p> <p>（4）其他：国内豆粕、蛋清供应宽松，大豆分离蛋白、蛋清价格偏弱运行，采用低位阶段性补货策略。其他原材料牛肉、油脂等原料价格呈现震荡上行趋势，公司将根据生产计划开展原材料低位采购工作。</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>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>详见《附件 1：参会名单》</p>

## 附件 1：参会名单

### 1、2024 年 11 月 29 日，国都证券“我是股东”投资者走进上市公司活动。

序号	姓名	机构	序号	姓名	机构
1	郭春艳	国都证券股份有限公司财富管理总部副总经理	2	张玲君	福建丹金恒信资产管理有限公司
3	陈静	厦门市证券期货基金业协会副秘书长	4	陈善瑜	合方创新(厦门)私募基金管理有限公司
5	黄锦昆	国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部总经理	6	王典	厦门鼎一熙和私募基金管理有限公司
7	蔡培强	个人投资者	8	姚兰青	厦门象恒创业投资有限公司
9	谭华	个人投资者	10	姚继武	厦门两岸海润私募基金管理有限公司
11	郑文芬	个人投资者	12	李甜	厦门东方创富创业投资有限公司
13	陈强	个人投资者	14	刘阳君	厦门博芮东方投资管理有限公司
15	康国顺	个人投资者	16	赵瑾	厦门博芮投资管理有限公司
17	陈雪梅	个人投资者	18	杨育聪	厦门瑞斯凯投资管理有限公司
19	王美德	个人投资者	20	李振辉	泉州铨景私募基金管理有限公司
21	吴赵雄	个人投资者			