

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-040

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、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 投资者交流网络会议

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 3 月 25 日

活动地点：进门财经网络会议

参会单位及人员：开源证券、中信证券、兴证全球基金、兴业基金、信达澳银基金、中欧基金、景顺长城基金、创金合信基金、恒安标准人寿投资部、摩根基金、中泰证券、浙商证券、长江证券、中信信托、兴业银行研究院、申万宏源证券（自营）、联储证券、海通证券、国元证券、国海证券、华鑫证券、万和证券、煜德投资、叶海睿德、万丰友方、中兴威投资、泰石投资、尚诚资产、诚盛投资、宁银理财、榜样投资、保银私募、前海汇杰达理资本、瓴仁投资、汇安基金、珠海坚果私募、九泰基金、博道基金、明达资产、国晖投资、创富兆业、胤

胜资产、天猗投资、滦海投资、临信资产、林孚投资、汇瑾资产、递归私募基金、清和泉资本、磐厚动量、明河投资、昆仑信托、巨鹿投资、鸿运私募、合煦智远、第一创业证券、星允投资、青创伯乐、联创投资

上市公司接待人员：董事会秘书唐华林先生

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1：2024 年魔芋胶和魔芋食品的产能情况？

回复：公司在建募投项目中，魔芋胶智能制造项目车间已建好，部分设备已安装，预计今年 6 月达产。魔芋食品项目，素毛肚产能 10000 吨、魔芋食材产能 15000 吨，目前已投入生产。魔芋晶球原有产能 5000 吨，后扩能到 30000 吨。8 万吨魔芋茶饮小料车间已建成，正在安装设备。

问题 2：与卫龙的合作进展情况如何，卫龙选择公司合作的原因和考量是什么，合作存在哪些风险？

回复：卫龙与公司自 2024 年下半年开始合作。其选择合作的原因包括：公司在魔芋行业头部地位显著，具备产品质量控制优势、供应链优势和成本优势，产品创新能力获得行业认可。卫龙作为魔芋素毛肚销售的头部企业，市场需求量大，部分需依赖外部代工来满足市场需求。

合作风险主要有：行业变化可能带来的影响，但公司可以通过持续优化产品形态、控制成本及拓展多元客户降低风险。从春季糖酒会来看，目前魔芋素毛肚市场热度不减。

问题 3：魔芋粉做成粉之后的保质期大概多长，与上游种植户的具体合作模式和原料分级是怎样的？

回复：魔芋精粉原料保质期为 18 个月，加工成魔芋胶后保质期可达 24 个月。原料采购方面，公司不直接对接种植户，而是与专业合作社及初加工厂合作，采购原料主要为魔芋干片及魔芋精粉。与供应商合作模式包括设备租赁、技术支持，与大供应商签订年度框架协议，巩固稳定供应链。魔芋精粉原料分级主要基于颜色、葡甘聚糖含量、粘度等指标，分为特级、一级、二级、三级。

问题 4：目前魔芋原材料价格情况如何，未来趋势怎样，公司 2025 年对毛利率预计情况如何，能否向下游传导？

回复：从 2024 年 6 月开始，魔芋原料价格快速上涨，已接近 2018 年高位，2025 年国内种植面积大概率会增加，具体产量会受气候等影响，魔芋原料供给是否增加，现在还难以评判，未来魔芋原料价格受供求关系等影响，可能会在一段时间内持续高位运行。公司通过“成本加成定价”逐步传导成本压力，确保毛利率不会出现大的波动。

问题 5：2024 年与卫龙、蜜雪冰城、康师傅等客户合作中，合作方式是怎样的？

回复：2024 年，公司食品业务整体增长 63%，其中魔芋休闲食品增长主要来自蜜雪冰城、康师傅和卫龙等。公司为蜜雪冰城主要供应魔芋晶球，为鸡装箱供应魔芋素毛肚产品，为康师傅供应魔芋素毛肚佐餐包，为卫龙供应魔芋素毛肚。在合作方式上，公司以 ODM 生产代工为主。

问题 6：目前晶球的产能是多少，下半年能释放到多大产能，经销计划是怎样的？

回复：魔芋茶饮小料车间已建成，正在陆续安装设备。目前，晶球 35000 吨产能，能够满足订单需求，未来公司将根据市场反馈，逐步提升至 80,000 吨产能。未来公司计划研发成品冻、免煮西米、水晶冻粉、冰粉粉等新产品，适用工业预制饮料、乳制品、冷冻食品等新领域，进一步贴合市场与客户需求，拓展更多优质客户，为消费者提供更具健康属性的消费体验。

问题 7：魔芋精粉需求增长主要来源于什么应用领域？

回复：魔芋精粉需求增长主要来自于魔芋素毛肚及相关魔芋制品等。

问题 8：公司在社会责任和可持续发展方面有哪些表现，未来发展空间如何？

回复：公司 2024 年通过了 EcoVadis 铜牌认证，公司在社会责任、环保和可持续发展等方面成效得到认可。公司在魔芋产业发展过程中，通过龙头企业带动作用，前端能帮助农民增收，中端能提供就业与税收，后端能为消费者带来健康，是一个生态、环保、可持续发展的阳光产业。当前国家倡导大消费和国家卫健委推进实施“体重管理年”三年行动的相关政策，魔芋处在一个大健康、大消费的赛道，我们相信魔芋产品未来会有更大的发展空间。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日