

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

公告编号：2025-049

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025 年 5 月 26 日

活动地点：价值在线（www.ir-online.cn）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：党涌涛先生；公司董事、董事会秘书：陈勇先生；公司董事、财务负责人：王喜临女士；公司保荐代表人：沈劼先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：公司对于今年原奶行情如何看待？去年因为原奶价格下降对减值影响较大，今年影响能否消除？公司将采取哪些措施改善业绩？

回答：尊敬的投资者您好，中国牛奶市场的行情受多种因素影响，包括供需关系、饲料成本及国际市场波动等。

1、供需关系方面：国内生鲜乳价格近期小幅下跌，主因是春季产奶旺季供应增加，而消费端（尤其酸奶、乳饮料等）需求增长乏力。牧场饲料和人工成本占比较高，成本压力仍然存在。

2、饲料成本：玉米、大豆等饲料价格较 2024 年高位有所回落，但仍高于历史平均水平，影响养殖利润。

3、国际形势：全球乳制品价格近期呈现震荡走势，受新西兰、欧盟等主要产区产量波动影响。2024 年新西兰因气候干旱导致原奶供应收紧，推高全脂奶粉价格；而欧盟地区产量稳中有升，部分抵消了上涨压力。

2025 年公司牧业板块将加大精细化管理力度，通过严格控制牛群体量，由规模转向提单产抓质量，从而实现降本增效，应对市场下行压力。感谢您的关注！

问题 2：库布齐牧场引入挤奶机器人等设备，数字化养殖的投入对提升单产和牛奶品质有哪些具体成效？

回答：尊敬的投资者您好，数字化养殖的投入有助于：

1. 提升奶牛福利与健康，通过实时健康检测，及时发现问题，提高奶牛舒适度，减轻奶牛应激反应，减少人为干预，降低因人工操作不当导致的乳房损伤或感染风险。

2. 提高产奶效率与质量，精准挤奶，优化挤奶流程，确保一致性操作，避免人工挤奶的技术差异，保证每次挤奶的卫生和效率，通过数据跟踪分析，调整挤奶频率和饲料配给，单产最大化。

3. 降低劳动力成本，数字化运行可减少对人工的依赖，尤其缓解劳动力短缺问题。

4. 经济效益与可持续性，数字化养殖有助于提高生产效率，降低生产成本，提高投入产出比。中央厨房、精准饲喂系统可减少饲料浪费，降低碳排放，健康改善间接延长奶牛生产周期。

5. 智能化牧场管理，借助集成化系统联动，实现奶牛个体管理、繁殖计划、营养调整等，完整记录每头奶牛的生产数据，符合食品安全监管要求，数据可追溯。感谢您的关注！

问题 3：农业板块自控 10 万亩饲草+20 万亩甜菜，在保障原料稳定供应的同时，如何通过循环经济提升综合效益？

回答：尊敬的投资者您好，公司践行农牧乳糖全产业链发展模式，农业为牧业提供优质、优价的饲草，牧业养殖所产生的牛粪经过腐熟发酵返回到农场，既解决了牛场粪污的最大价值转化，又改良了土质，实现了农业的有机循环，也实现了农牧协同的可持续发展；牧业为乳业提供生产需要的优质生鲜奶，这样既解决牧场牛奶的销售问题，又满足了乳业对牛奶品质、稳定供应原料的需求，实现了供需稳定、质量优良、产业安全的综合竞争能力；糖业产出的白砂糖在满足自身乳制品加工厂的需求，降低内部成本的同时，还可外销至大型食品企业创造利润；另外，糖业生产的副产品甜菜丝、糖蜜是养殖业的优质饲料，可以使牧业有效增加利润。综上，公司全产业链发展模式践行循环经济，提升综合效益。感谢您的关注！

问题 4：2025 年，公司有何发展规划？

回答：尊敬的媒体朋友，您好！公司经营计划如下：

1、农业板块：2025 年公司将精细化管理和提高原料品质放在首位，精耕细作，提升饲草、甜菜等原料品质。

2、牧业板块：2025 年公司继续保持平稳发展，降本增效，应对市场下行压力。

3、乳业板块：2025 年将丰富产品多样性，加大研发力度，增加市场竞争力。

4、糖业板块：公司已经进行了 2025 年生产计划，2025 年公司将严格执行“品质优先”的质量理念，从源头上把控甜菜质量，从而降低制糖成本，为制糖工厂 2025-2026 榨季打好基础。感谢您的关注！

问题 5：您好请问公司在乳品深加工方面有什么投资计划吗？

回答：尊敬的投资者您好，公司全资子公司包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶 500 吨液态奶智能制造项目在建中，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在北京证券交易所发布的《投资建设乳业三期项目的公告》，感谢您的关注。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日