

证券代码：301501

证券简称：恒鑫生活

合肥恒鑫生活科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系 活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（线上会议）
参与单位名称及人员姓名	信达证券、西南证券、天风证券、泰信基金、博道基金、浙商证券、国泰海通证券、申万宏源证券、中国国际金融等。
时间	2025 年 6 月 6 日 （周五）
地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	1、恒鑫生活 董事长 严德平 2、恒鑫生活 董事、董事会秘书孙小宏 3、恒鑫生活 董事、财务总监 陈波
投资者关系 活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 董事会秘书孙小宏先生介绍公司基本情况、公司经营情况以及行业和产品情况。 二、互动交流主要内容 1、目前公司对美收入占比、关税应对措施及订单发货情况？ 尊敬的投资者，您好！公司对美国的销售收入占公司整体销售收入约 10%；一方面，公司在泰国建厂，主要承接美国市场订单；另一方面，公司会持续关注相关政策变化，研究外部不确定因素对公司造成的可能性影响，并通过深化客户关系、商务洽谈、加强品牌建设、海外生产等多种举措积极应对。感谢您对公司的关注！ 2、泰国工厂产能、产能爬坡情况以及盈利水平？ 尊敬的投资者，您好！公司泰国工厂已于 2025 年 4 月进入常态

	化生产，主要承接美国市场订单，目前正处于产能快速爬坡阶段，公司会在 2025 年全力推进泰国生产基地的生产运营；短期产能爬坡阶段的固定成本分摊及效率波动等可能对毛利率产生影响。感谢您对公司的关注！ 3、一季度经营回顾？ 尊敬的投资者，您好！2025 年 Q1 经营回顾详情可查阅于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的公司《2025 年一季度报告》。感谢您对公司的关注！ 4、相对同行（家联/富岭/南王），公司的核心竞争力在哪里？ 尊敬的投资者，您好！公司是国内较早从事 PLA 生物可降解餐饮具研发、生产和销售的公司，积累了丰富的技术储备和生产经验。公司凭借全流程加工生产能力、纸制品和塑料制品相结合、产品种类丰富、可降解餐饮具生产研发技术能力、内外贸相互补充、丰富稳定的头部客户资源、产能规模效应及质量控制，在市场竞争中具备竞争优势。感谢您对公司的关注！ 5、怎么看未来客户集中度、会更低还是更高？ 尊敬的投资者，您好！未来的市场将逐步成熟，行业集中度也在不断提升，但市场总量也在逐步增长。感谢您对公司的关注！ 6、公司的客户结构？ 尊敬的投资者，您好！公司终端客户所处行业领域主要为现磨咖啡、新式茶饮、快餐及商超等。感谢您对公司的关注！ 7、泰国工厂的采购主要来源于国内还是当地采购？ 尊敬的投资者，您好！泰国工厂前期以国内采购为主，当地采购为辅，后期将逐步发展为以当地或国际采购为主。感谢您对公司的关注！
附件清单 (如有)	无
日期	2025-06-06