

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-010

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <div><input type="checkbox"/>特定对象调研<input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访<input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会<input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（券商策略会）</div> |
| 参与单位名称及人员姓名   | <div>近期，公司前往成都参加券商策略会，长江证券、南方基金、招商基金、鹏华基金等多家机构共 17 位投资者参与。名单详见附件清单。</div> <div>重要提示：1、参会人员名单由主办机构提供并经整理后披露。公司无法保证所有参会人员及其单位名称的完整性和准确性，敬请投资者注意；2、本记录表所涉及公司业务规划目标等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者注意投资风险。</div>                                                                                                    |
| 时间            | 2025 年 6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 地点            | 成都                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 上市公司接待人员姓名    | 证券部经理李坦航                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>公司就投资者提出的问题进行了回复：</div> <div>投资者问答环节：</div> <div>1、公司海外饲料销售占比情况？</div> <div>2024 年公司海外地区饲料实现外销量 236 万吨，同比增长约 40%，占饲料总外销量的比例约为 10%。</div> <div>2、目前下游养殖行业不同品种的运行情况？</div>                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>目前下游禽存栏稳定；生猪价格持续在成本线上方，且存栏稳中有增；特种鱼大部分品种同比价格均有上涨，个别品种价格处于历史高位，普水鱼去年起从亏损周期中走出来，目前整体盈利稳定。</p> <p><b>3、公司今年销量计划及完成情况？</b></p> <p>公司饲料业务作为第一核心业务，短期目标是 2025 年达到 300 万吨增量。截至目前，今年饲料累计外销量增量超 200 万吨。</p> <p><b>4、公司对未来海外饲料发展的规划？</b></p> <p>公司计划进一步加快海外饲料业务的拓展，预计 2030 年海外饲料销量达到 720 万吨。在东南亚地区，公司以越南为核心，积极拓展印尼、孟加拉、马来西亚等市场；在非洲，以埃及作为桥头堡，逐步向北非、东非市场延伸；在南美地区，公司在厄瓜多尔也建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。在熟悉海外当地市场养殖和消费特点后，公司依托国内研发技术、结合当地原料采购和养殖特点进行产品力提升。</p> <p><b>5、公司海外饲料产能情况？</b></p> <p>海外产能整体较为紧张，因此，公司正在积极以多种方式扩大相关区域产能布局。</p> <p><b>6、公司研发体系的大致情况？</b></p> <p>公司拥有近 4000 人的科研团队，累计研发投入超 50 亿元。公司不断完善三级研发体系，全面有效地支撑、带动和服务于集团快速发展的需求。针对饲料配方技术，公司通过二十多年持续的研发积累，已经建立庞大的动物营养需求数据库，储备多种原材料配方技术，每年有几千组对比实验结果补充到动物核心营养需求和原料利用数据库中，以将技术转化为生产力；公司在水产</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>育种领域拥有全球领先的技术优势、资源储备和产业化规模，率先在行业内搭建起育繁推一体化商业育种体系。</p> <p><b>7、猪料竞争情况如何？</b></p> <p>猪料产业变化很大，养殖模式也存在显著差异，猪饲料市场竞争相较于去年最激烈的阶段，已有所缓和，但整体仍然激烈。</p> <p><b>8、公司海外团队人员架构？</b></p> <p>海外团队以国内委派+当地招聘相结合的方式进行人员扩张。海外除部分区域外，总体人员较为紧张。</p> <p><b>9、公司资本开支的情况如何？</b></p> <p>海外市场将是资本开支的重点，国内偏向于已有产能的设备升级与改造。</p> |
| 附件清单(如有) | 参会名单                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 日期       | 2025 年 6 月                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

附件清单：参会名单

| 机构名称            | 参会人数 |
|-----------------|------|
| 财通资管            | 4    |
| 宏利基金            | 1    |
| 南方基金            | 1    |
| 创金合信基金          | 2    |
| 源峰基金            | 1    |
| 招商基金            | 1    |
| 长盛基金            | 1    |
| 鹏华基金            | 1    |
| 人保资产            | 3    |
| 聚沣资本            | 1    |
| Principle Asset | 1    |
| 长江证券            | 1    |
| 总计              | 18   |