

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：2026-004

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（券商策略会）
-----------	--

	捞恢复不及预期，高价态势可能延续。需重点关注后续秘鲁捕季进展。 4、公司对于后续生猪价格的走势预期？ 生猪价格受市场供需关系、市场预期、生产成本、养殖环境等多重因素的影响，价格走势较难判断。 5、公司生猪养殖成本目前是什么水平？ 公司生猪养殖模式、体系逐步成型，并叠加饲料端的研发及规模优势，团队专业能力不断提升，综合养殖成本取得明显进步。 6、南美区域的盈利水平是否可持续？ 饲料（尤其是对虾饲料）在当地需求旺盛。南美区域由于自然资源禀赋好，养殖量快速增加且未来可能持续提升，而当地饲料产能未同步增加。 7、公司海外饲料产能情况？ 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。 8、公司海外并购的方向？ 公司海外产能扩张以自建为主，结合租赁等轻资产扩张方式等，对于并购机会，公司会保持关注。 9、公司后续国内外资本开支展望？ 国内固定资产投资会趋缓；海外市场将是资本开支的重点：在业务团队成熟度、专业能力达到一定程度后，就各国当地进行建厂。
附件清单(如有)	参会名单

日期	2026 年 7 月
----	------------

附件清单： 参会名单

机构名称	参会人数
Point 72	1
中信资管	3
中信证券	1
嘉实基金	2
广发基金	6
润晖投资	2
新华资产	1
朱雀基金	1
总计	17