

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

晨光生物科技集团股份有限公司
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 ☐一对一沟通 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券陈硕旸、嘉实基金张浩嵩、工银瑞信盛震山、国泰海通林毓鑫、建信养老徐瑞、华源证券张东雪等 11 名投资者。
时间	2026 年 07 月 23 日
地点	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室
上市公司接待人员	总经理卢颖、证券事务代表高智超
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司展厅 二、投资者交流 1、公司核心产品的价格走势？ 公司产品定价采用成本加成模式。目前叶黄素价格环比上浮；近年新疆区域辣椒种植面积有所减少，但单产的指标在增加，具体价格还需要看四季度采购季的市场情况。 2、公司未来利润增量或产品发展规划有哪些？ 公司目前除了做普通产品外，主要还做一些应用型产品、制剂类产品，此类产品有利于提升客户粘性、长期可增加利润率。长期来看，结合公司建设天然提取物产业基地的目标，公司将寻找市场空间大的新产品来进行开发，同时战略布局合成生物学方面的研究、万寿菊育种等方面工作。 3、辣椒精今年情况如何？ 今年印度辣椒单位价格高于国内，国内魔鬼椒成为重要原

	料来源。近年虽然种植面积有所减少，但随着种业及种植技术进步魔鬼椒单产的辣度有所增加，产量得到提升。 4、美国 FDA 禁用合成色素对天然色素的影响或展望？ 美国 FDA 宣布逐步淘汰石油基合成食用色素有利于提升天然色素行业市场容量，促进行业发展、前景广阔，公司目前正在攻克技术难题，以提供天然色素在不同场景中的应用。 5、甜菊糖产能提升及业务发展？ 公司甜叶菊加工链条除产出甜菊糖外，还产出绿原酸、叶绿素等附加产品，综合优势明显。 甜菊糖产能提升后，规模化效应将更加明显，单位加工成本将降低。甜菊糖将多发展精制糖，未来同时向合成生物方向发展。 6、定制化产品收入占比情况？ 定制化产品解决了客户的多样化需求，加深了双方的合作关系，未来公司将加大此类产品的销售占比。一季度公司辣椒红、辣椒精定制化产品销量分别同比增长了 60%及 90%以上。 7、公司未来研发费用是保持费用率还是固定金额？ 研发是企业发展的主要驱动力，公司仍将保持一定比例的研发投入。公司现在有了一定的经济基础、强大的研发团队，可支撑公司向不同研发方向的探索，采用“储备一代、研发一代”的策略，为公司未来发展储备新产品，以构建技术护城河，保持发展优势。 8、公司的主要研发方向？ 公司研发主要聚焦方向：应用型产品、制剂产品开发，针对天然色素替代合成色素稳态化技术研究；战略布局合成生物学；资源综合利用，如甜叶菊提取叶绿素等。 9、对投资并购的看法？ 公司对于投资并购持开放态度，不排斥优秀的项目或标的。 10、公司对棉籽业务方面规划？
--	---

	从战略层面，公司曾计划棉籽板块（子公司新疆晟源生物）在北交所上市，后因行情变化等因素撤回了申请材料。未来如有合适的契机，公司将继续推进该业务发展。 11、替抗产品的市场发展空间？ 养殖业对消炎药品的刚性需求、国家禁抗政策的施行，天然的、成本友好的替抗产品存在较大市场空间。 12、公司回购股份的目的和用途是什么？ 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的信心，公司决定回购部分股份予以注销、减少注册资本，以提高每股收益、回报投资者。
附件清单	
日期	2026 年 07 月 23 日