

证券代码：002891

证券简称：中宠股份

债券代码：127076

债券简称：中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	工银瑞信基金管理有限公司 张玮升 秦聪 袁辰昱 国盛证券有限责任公司 吴思颖 洪梓莹
时间	2023年8月11日
地点	烟台中宠食品股份有限公司
形式	线下调研
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司整体情况介绍</p> <p>公司的业务分为境外业务板块及境内业务板块。</p> <p>境外业务板块中的出口业务在去年9月份开始下滑，直至持续到2023年一季度。得益于公司优质、稳定的供应链及完善的客户矩阵，公司今年4月份出口订单开始好转，5月份和6月份均实现了正向增长。此外，海外工厂业务包括美国工厂、新西兰工厂和加拿大工厂在上半年表现良好，实现大幅度增长。</p> <p>境内业务板块中，在产品端，主粮产品和罐头产品是增长的主要动力，主粮产品实现了接近60%的增长，罐头产品的增长也符合公司预期，在品牌端，依托三个自主品牌的共同发力，境内业务实现30%以上的增长，毛利率也进一步提升。</p>

2. 下半年公司的新品推出计划是什么？

顽皮品牌下半年主推的产品是主粮和罐头，包装设计将会有一个新的升级。ZEAL 品牌今年下半年计划要做风干粮的上市筹备工作，但因为风干粮是通过海外进到国内，所以具体上线时间还要看国内审批进度。领先品牌下半年会聚焦已推出的爆品继续进行 sku 的扩充。下半年，国内市场将依托三个自主品牌新品的推出、产能利用率的提高、综合成本的降低、营销费用的投放实现收入的增加。

3. 公司美国第二工厂的建设进度如何？

美国工厂是公司海外供应链布局的重要环节，美国第一工厂在建厂首年，就实现了当年建厂当年盈利，基于海外客户近些年来订单的日益增长，公司于今年年初也计划在美国建设第二工厂，目前正在同当地政府沟通审批环节，审批通过后，将着实落实后续事宜。

4. 上半年国内原材料情况，下半年的展望如何？

公司主要的成本是鸡肉类原材料，从年初到今年 6 月份，原材料平均的市场价格较高，但公司一直对原材料有战略库存管理计划，在原材料价格上涨的周期中，公司适当的进行了库存水平的缩减，到 2023 年 6 月左右，原材料价格处于相对低点，我们在原先的库存基础上进行一定量的备货，公司通过这样动态的管理，使的耗用原材料维持在合理水平。

5. 公司的股权激励计划目前进行到什么阶段？

目前已经进行了 5995 万元的股权回购，未来回购的股份将用于做股权激励，公司目前正制定各个业务板块的激励措施，具体落地时间需关注后续公告。

6. 公司今年下半年在国内的发展计划是什么？

公司下半年将聚焦国内市场持续发力，今年，公司同分众传媒正式签订了战略合作协议，以梯媒广告的形式深入北上广深等

	<p>19 座中国一二线主流城市，将营销重点聚焦于品牌，依托公司自身产品力、品牌力的稳健，加持分众传媒的营销，2023 年上半年公司旗下的主粮产品实现将近 60%的增长，品牌的市场认可度、喜爱度显著提升。“鲜肉粮，吃顽皮”的品牌认知深入千万养宠用户。</p> <p>注：以上所有交流内容均未涉及公司未公开披露的信息。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>