

山东得利斯食品股份有限公司 投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input 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	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 30 日 15:00—17:00
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长郑思敏女士、董事兼财务总监柴瑞芳女士、董事会秘书刘鹏先生、独立董事刘海英女士、保荐代表人刘思淼女士。
形式	线上问答
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举办了 2023 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，业绩说明会的主要问答情况如下：</p> <p>问题 1：公司是否重视预制菜产品研发并取得了实质性进展？在预制菜方面公司的研发重点是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司深知研发是推动预制菜高质量发展的关键环节，2023 年公司以预制菜的产品种类、品质、风味等为重点持续发力，积极探索产品质量提升与降低成本的新工艺、新技术。2023 年，公司发明专利“一种低温肉制品切片装置”“一种预制菜包装袋封膜装置”“一种固体冷藏食品安全检测用拍打式解冻设备”；公司与合肥工业大学等合作申报的“十四五”国家重点研发计划（工业化菜肴）申报成功；此外，公司于 2023 年 4 月获得“肉食加工企业智能供应链一体化平台建设”荣誉。</p>

问题 2：请问公司今年是什么分红方案，未来有可持续性吗？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司 2023 年利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），现金分红金额约为 635.38 万元。公司 2023 年审议通过了《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。未来公司将综合考虑发展规划、日常经营及资金需求等因素，在保障公司各项业务健康有序发展的情况下，与广大投资者共享发展成果。

问题 3：公司在手的 10 万吨/年肉制品加工项目和 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目进展情况怎样了？预计什么时候达产？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。截至 2023 年年底，公司 10 万吨/年肉制品加工项目和 200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目进度分别约达到 76%、72%。10 万吨/年肉制品加工项目部分生产线已投产，预计今年二季度可全面投产；200 万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目分为肉制品加工和生猪屠宰两个部分，受相关公共卫生变化及不可抗力等因素影响，项目建设时间较原定计划时间有所推迟，其中肉制品加工部分生产线已具备投产条件，生猪屠宰部分尚处建设期，预计 2025 年二季度具备全面投产条件。

问题 4：请问海外公司注册资本金额足够运转的吗？是经公司考察论证的？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。本次设立境外子公司是将预制菜出海作为公司发展的新规划。未来，公司将立足中国特色美食与海外客群相关需求，构建差异化特色预制菜产品矩阵，以预制菜出口作为公司业绩新增长点。公司将根据后续业务开展情况进行增减资调整。

问题 5：公司今年在预制菜方面有什么进一步的规划吗？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司今年将继续拓展

全国化产能布局，今年1月公司设立全资子公司江西得利斯，充分利用了江西省区位及产业优势，为公司提供增产基础。未来公司将围绕市场需求继续深耕，持续拓展华东、华中、华南等重点消费市场，为更多消费者提供高品质产品和便捷的消费体验。

问题 6：董秘，你好，贵公司是肉类制品的老企业了。但是利润一直不高，有没有想过采取什么措施实现质的飞跃，比如利润过亿。

尊敬的投资者，您好，非常感谢您对公司的关注。公司未来将多措并举积极提升盈利能力。一方面，公司将坚持打造以肉制品深加工为核心的全链条绿色产业体系，不断优化产品结构，提升产品附加值，发力高端产品。另一方面，公司将持续降本增效，实施从严管理、精细化管理，从采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节认真落实企业生产成本预算控制，同时对产品研发、加工技术等进行创新，提高生产效率。

问题 7：请问目前公司预制菜产能利用率百分比是多少？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司目前处于产能建设和产能提升阶段，产能利用率仍有较大提升空间。未来公司将加大营销推广力度，构建起全方位、多层次的营销网络体系，做好产能利用率提升工作。

问题 8：近一年猪肉价格持续下跌，公司不养猪又以猪肉为原材料，应该对公司业绩很有利，为什么四季度会出现亏损？公司的猪肉是来自得利斯集团还是市场采购？各占多少比例？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。2023年公司出现亏损的主要原因为：1、由于受市场环境的影响，公司屠宰业务毛利率水平偏低。2、终端市场消费相对低迷、竞争激烈，公司加大市场开发和宣传力度，销售费用增加。3、合并范围内部分控股子公司仍处于非盈利状态，影响归母公司净利润。公司的生猪采购主要来自市场采购，占比为94%，从集团及附属公司采购的生猪占比仅为6%。

问题 9：预制菜战略会有调整吗？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司自 2015 年布局预制菜，近年来根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径，谢谢！

问题 10：2023 年公司在销售推广上的投入是多少？在抖音和小红书等渠道有投放吗？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司 2023 年积极进行市场渠道拓展和营销推广，全年销售费用约为 1.02 亿元。公司在抖音、快手等新零售平台都有投入。

问题 11：预制菜目前的产能是多少？有面向海外出口的产品吗？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。截至目前，公司拥有山东本部 10 万吨预制菜产能、3 万吨牛肉系列预制菜产能、陕西基地 5 万吨预制菜产能，共计 18 万吨预制菜产能。公司有部分面点类产品对外出口。

问题 12：猪肉产品目前的布局规划是什么？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司现阶段生猪屠宰业务由子公司同得利、吉林得利斯承担，生猪屠宰主要在山东、吉林基地，陕西基地正在进行 200 万头/年生猪屠宰项目建设。

问题 13：请问公司去年预制菜业务发展得怎么样？现在大概有多少产能？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。2023 年，公司积极应对终端市场需求不足的压力，预制菜业务展现了良好的发展韧性，相关项目建设稳步推进、营销渠道持续拓展、大客户开发进展顺利、生产流程不断优化。公司预制菜业务全年营收同比增长明显，且占总营收的比重有所提升，其中速冻调理类预制菜实现营收 3.44 亿元，同比增长 6.89%，占总营收的比例提升 0.66 个百分点至 11.12%；牛肉系列产品实现营收 3.09 亿元，同比增长 61.84%，占总营收的比例提升 3.78 个百分点至 9.99%。截至目前，公司拥有山东本部 10 万吨预制菜产能、3 万吨

	<p>牛肉系列预制菜产能、陕西基地 5 万吨预制菜产能，共计 18 万吨预制菜产能。</p> <p>问题 14：领导，您好！公司的主营产品的毛利率较低，未来如何改变这一局面？</p> <p>尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司未来将多措并举积极提升盈利能力。一方面，公司将坚持打造以肉制品深加工为核心的全链条绿色产业体系，不断优化产品结构，提升产品附加值，发力高端产品。另一方面，公司将持续降本增效，实施从严管理、精细化管理，从采购、生产、财务核算、仓储物流到市场销售等环节认真落实企业生产成本预算控制，同时对产品研发、加工技术等进行创新，提高生产效率。</p> <p>问题 15：您好，我注意到商道融绿给公司的 ESG 评级仅为 B，特别是在风险管理和企业道德建设方面表现有进步空间。请问贵公司计划如何提升风险管控能力，同时加强企业内部诚信文化和道德规范的建设，以期在未来提升治理维度的 ESG 评级？</p> <p>尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。公司高度重视风险管理和企业文化建设工作，并持续优化公司内控体系，铸造以诚信为核心的品牌文化。未来，公司将继续践行可持续发展理念，积极履行公司社会责任，不断提高公司治理维度的 ESG 评级。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 4 月 30 日</p>