

证券代码: 300999

证券简称: 金龙鱼

编号: 202508

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他: 股东会
参与单位名称及人员姓名	股东会现场参会股东
时间	2025 年 12 月 19 日
地点	上海市浦东新区博成路 1379 号金龙鱼大厦
上市公司接待人员姓名	董事长郭孔丰先生; 董事潘锡源先生; 董事兼总裁穆彦魁先生; 董事、常务副总裁牛余新先生; 副总裁邵斌先生; 董事兼财务总监陆玟好女士; 董事会秘书洪美玲女士; 公司市场部及包装油事业部总监陈波先生; 证券事务代表、公司法务总监田元智先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、主要 Q&A</p> <p>1. 广州益海案件大致情况是什么? 如果二审判决结果公司还是不认可, 公司会不会继续上诉? 广州益海一审判决对本年业绩是否有影响?</p> <p>答: 关于广州益海案件, 向大家汇报以下几点:</p> <p>首先, 公司认为一审判决根本错误, 二审依法应当改判。目前我们已积极上诉, 如果二审维持原判, 我们将坚决地向最高人民法院申请再审, 穷尽法律所赋予的全部途径和手段以维护广州益海的合法权益。</p> <p>其次, 我们认为一审判决在事实认定和法律适用上存在根本性错误。本案的本质是, 在安徽华文与云南惠嘉违规从事融资性贸易过程中, 云南惠嘉通过长期行贿“被害人”安徽华文高管(包括法定代表人即董事长兼总经理、副总经理兼财务总监)及员工, 与安徽华文内外勾结、共同造假, 造成国有资产巨额损失。安徽华文掩盖损失近十年, 在涉事高管因职务犯罪被立案调查后, 企图将巨额损失非法转嫁</p>

给广州益海。安徽华文对所谓“诈骗”行为不仅知情，而且直接参与、配合，故本案不存在“被害人陷入错误认识”而被骗的情形。广州益海才是被蒙骗一方，明显是被冤枉的。

我们有充分的事实与法律依据能够证明广州益海不构成犯罪：

(1) 广州益海始终审慎履行合同义务，对涉案“诈骗行为”既不知情，更未参与，没有帮助的故意和行为。

三方中转业务发生于 2008 年到 2014 年，相关中转业务于 2014 年 7 月全部结束，货物出库完毕。广州益海在这过程中始终审慎履行合同义务，严格按照《中转协议书》约定查验了由安徽华文按合同约定方式给出的出库或货权转让文件，并每次均电话与安徽华文的授权人员进行了确认，事后还以邮寄库存确认函、催款函等方式告知安徽华文真实的库存情况。这些事实在案卷中均有确凿证据，广州益海没有帮助诈骗的故意和行为。

(2) 广州益海未因案涉行为获取任何单位利益

无论是与国家粮油信息中心还是 Wind 数据库棕榈油同期市场报价对比，广州益海向云南惠嘉购买棕榈油的价格均为合理的市场价格，甚至高于市场价格。根据侦查机关调取的证据显示，云南惠嘉的货物在销售给广州益海的同时，也销售给其他企业，而销售给广州益海的价格并不低于销售给其他企业的价格。因此广州益海并未因所谓“共犯”行为获取任何单位利益。

另外，针对本案件，我们邀请了来自国内多所知名高校的十位权威刑法学专家进行了法律论证，专家一致认为：广州益海依法不构成合同诈骗罪。

公司作为改革开放后最早投资中国的爱国华侨企业集团之一，目前在国内投资约 1,000 亿元，深耕中国市场三十多年，拥有员工约 3.5 万人，在全国有 84 个已投产生产基地，业务也取得很好的发展。公司没有任何理由帮助犯罪，损害公司的业务运营。

最后，关于对业绩的影响，因为案件目前尚处于上诉期内，一审判决并未生效，所以对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。

2. 针对网络上出现的不实言论和名誉权侵权行为，公司有何应对措施？

答：公司非常重视相关舆情的监测。关于近期舆情应对措施，是在公司内部讨论的基础上，并与有关专家、相关政府部门进行了沟通后做出的决定，我们认为是恰当的。

对于公司产品的品质，我们有充足的信心，公司对食品安全有规范及完善的管理体系，并严格落实。后续我们也会继续关注相关舆论，公司依法保留采取后续法律维权措施的一切权利。

3. 请问董事长，公司在您心目中应该是一个什么样的企业？或者说未来公司应该成为一个什么样的企业？

答：我们希望成为国内领先的综合性食品集团：能够以最具竞争力的成本，为消费者提供品类最齐全、品质最卓越、价格最公道的产品，并配备最好的服务。

	<p>我相信我们的工厂具备世界一流水平，在技术工艺、质量管理、生产效率等方面建立了领先的运营体系，这为我们持续提供高品质产品奠定了基础。您可以参观我们的工厂及产品展厅，更直观感受到公司对产品品质的追求。长期使用我们产品的消费者最能体会品质的差异——如果我们的产品不够出色，也不会赢得如此广泛的市场关注。我们对公司产品有充分的信心，也期待能够获得更多消费者的认可。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息
附件清单（如有）	无
日期	2025-12-21