

证券代码：002234

证券简称：民和股份

山东民和牧业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他</div>
活动参与人员	中银金海（香港）基金有限公司：雍心、郭佳怡 中天汇鑫投资北京有限公司：崔建民 华海资本（深圳）有限公司：董承明 企业观察网上海大数据服务中心：许兵 企业观察报：冯洋洋
时间	2026 年 1 月 15 日
地点	山东民和牧业股份有限公司会议室
形式	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事、总经理兼董事会秘书：张东明 证券事务代表：高小涛
投资者关系活动主要内容介绍	<div>交流主要内容如下：</div> <div>一、公司目前情况介绍</div> <div>公司主要业务包括父母代肉种鸡的饲养、商品代肉鸡苗的生产与销售；商品代肉鸡的饲养与屠宰加工；饲料、鸡肉制品的生产与销售。主要产品为商品代肉鸡苗和鸡肉制品。其中子公司民和食品以进行商品代肉鸡屠宰加工，并生产冷冻鸡肉制品为主，根据客户的不同需求，提供肉鸡分割产品。两个熟食品公司主要进行鸡肉熟食和调理品的生产销售。</div> <div>二、近期祖代鸡引种情况</div>

	<p>去年年末至今由于国外禽流感导致我国祖代鸡引种再次受到影响，目前已经无国外引种。2025 年祖代鸡更新量和 24 年相差不大，均在 150 万套左右。目前国内肉鸡品种较多，公司饲养的父母代种鸡为 AA 和罗斯。</p> <p>三、鸡肉市场未来看法</p> <p>我国人口众多，动物蛋白需求量大，鸡肉是我国第二大肉类消费品，但与美国、欧洲等发达国家相比，我国人均鸡肉消费仍存在一定差距。白羽肉鸡料肉比低，是保障肉品有效供给的重要品种。近几年厨房电器快速推广，鸡肉熟食调理品加速进入家庭厨房，其简单的加工方式不断赢得消费者的认可，白羽肉鸡市场规模还在增长阶段。</p> <p>四、连续亏损公司是否会被实施退市风险警示</p> <p>当前监管规则下企业被实施退市风险警示是有多个维度和指标的，包括交易类强制退市（股票成交量较低、市值较低、股东数较低、面值低于标准等），财务类强制退市（营业收入、净资产等指标），规范类和违法违规类强制退市等。大家关注的连续亏损是财务方向，这方面公司近两年的营业收入都在 20 多亿元，公司各项主营业务均正常开展，具备持续经营的能力。</p> <p>五、临沂孵化厂介绍</p> <p>报告期，临沂孵化厂已经完全投产运营，异地建设孵化主要考虑临沂是重要的肉鸡养殖区域，公司许多客户集中于此，就近建设孵化厂可以更快更好的服务于客户，种蛋运输更为方便快捷，鸡苗就近送达也可减少长途运输对质量的影响。</p> <p>六、鸡肉熟食情况</p> <p>公司建有 2 个熟食工厂，公司熟食业务主要采用传统销售与电商销售相结合，线上线下互补；下属公司杭州民悦和负责熟食品线上销售工作，在抖音、天猫、小红书等平台的</p>
--	--

	<p>渠道建设和销售开发，扩大公司品牌在终端消费市场的知名度和影响力。熟食业务是公司向下游延伸的重点，公司坚持做品牌，以高品质进行差异化竞争。</p> <p>七、养猪业市场巨大，公司是否考虑进入</p> <p>公司当前还是以养殖肉鸡为主，围绕养鸡运作，没有多元化发展计划。</p> <p>八、大股东股份质押情况</p> <p>当前公司大股东股份未进行质押。</p>
本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件	无