

证券代码：001338

证券简称：永顺泰

编号：2026-008

粤海永顺泰集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 其他：投资者集体接待日
参与单位名称 及人员姓名	通过“全景路演”网站线上参与由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质重回报——2026 广东上市公司投资者集体接待日暨半年报业绩说明会”的投资者
时间	2026 年 9 月 15 日下午
地点	广州经济技术开发区金华西街 1 号公司 6 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长强威、总经理张前、独立董事陆健、副总经理张楠、 董事会秘书温敏、财务部总经理徐渝辉
投资者关系 活动记录	1. 董事长好，公司作为麦芽行业全球龙头，但近几年业绩受到汇率波动，原材料价格波动，航运价格波动，下游需求变化等等诸多因素导致业绩下滑疲软，作为龙头企业抗风险能力或者行业定价权是否太弱？未来如何去提升抗风险能力？ 答：公司将从多维度提升经营抗风险能力：一是做好产购销协同，用好套期保值工具，分散原料产地，对冲汇率、大宗商品波动风险；二是大力拓展特种麦芽、定制麦芽等高附加值产品，优化客户结构；三是持续内部降本增效，发挥规模与区位优势；同时把握啤酒新国标带来的行业机遇。但行业周期因素仍客观存在，业绩仍会受下游消费、国际原料市场等外部因素的影响。谢谢关注！ 2. 当前时点正是公司所说对明年麦芽价格投标的 9-10 月，在当下对厄尔尼诺导致澳洲大麦减产的预期下，公司在对麦芽明年的销售价格是否有相应预期调整？公司如何来应对原材料潜在的涨价风险？避免像今年一样出现业绩大幅下滑。 答：公司综合考虑合同执行期内的国际市场大麦原料价格预测情况、加工费用情况等向客户报价，最终执行价格以中标价格为准。但大麦原料作为农产品，受到当时的供需关系、气候、产地农业政策、地缘政治等多种因素影响，价格波动存在较多不确定性。为减少原材料价格波动对公司经营的影响，公司持续加强产购销协同，在销售合同确定后，通过及时锁定原料价格、把控采购节奏等方式，努力降低价格波动对盈利的影响。谢谢关注！ 3. 请问公司有没有后期并购其他中小麦芽厂计划？ 答：关于项目并购，公司围绕主业审慎搜寻协同标的，严控投资风险。若后续有相关安排，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披露义务。谢谢关注！ 4. 董事长你好，我想问的是公司是国资控股的集团公司，在行业内做到了世界前列，全国第一的规模，但是利润率却较低，公司对提升利

	润率这方面有什么具体的方案吗？ 答：公司致力于争取整体利益最大化，积极为股东创造价值。为不断提升盈利水平，公司将重点从以下几方面着手：一是加强技术创新，大力拓展特种麦芽、定制麦芽等高附加值产品，并不断提高该类产品的销售占比；二是做好产购销协同，从供应链挖掘价值，并加强重点原材料的成本管控；三是持续内部降本增效，不断降低各类管理成本。相信在全体员工的共同努力下，一定能为股东交上一份满意的答卷。谢谢关注！ 5. 公司目前全球排名第四，是否有计划跨界做一个自有品牌啤酒，专攻东南亚，日韩，中南美市场的计划？啤酒新规实行了，公司会否抓住机会扩大市场份额，做大做强，再创辉煌？ 答：公司的发展战略是深耕麦芽主业，巩固公司在行业内的领先地位，致力于打造世界一流的麦芽供应商。公司一贯坚持稳健经营的策略，目前公司产能利用率充足，生产正常运作。国家标准《啤酒质量要求》（GB/T 4927-2025）于 2025 年 12 月 31 日发布，自 2027 年 1 月 1 日起实施，公司下属广麦公司是起草单位之一，该标准中对啤酒中麦芽投料比例做出明确要求，对啤酒行业及产业链相关企业的发展具有积极作用。谢谢关注！ 6. 公司上市以来，一直专注在麦芽领域，但下游需求接近饱和，在明年啤酒新国标开始实施，公司内部是否制定明年规划？能否重回增长？是否考虑通过收并购来打开第二增长曲线？ 答：公司自上市以来，产销量连年取得增长，保持了较好的发展态势。当前国内啤酒行业总体趋势是总量变化不大、转型升级持续推进，公司通过持续加大与客户及科研院所的合作力度，加强技术创新，具备了针对啤酒客户的不同需求而加工各类定制化麦芽的能力，从而推动产品结构转型升级。关于项目并购，公司围绕主业审慎搜寻协同标的，严控投资风险。若后续有相关安排，公司将严格按照上市公司信息披露相关规定及时履行信息披露义务。谢谢关注！ 7. 董事长您好，按照惯例一般第二年的麦芽订单会在 Q3，Q4 落地，目前公司明年的麦芽订单有向好的趋势吗？ 答：按照年度招标惯例，当前处于第二年订单沟通及招标窗口期。具体情况请以公司后续定期报告或正式公告为准。谢谢关注！ 注： 1. 交流过程中公司严格遵照《上市公司信息披露管理办法》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况； 2. 本次活动如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
资料清单	无
日期	2026 年 9 月 15 日