

证券代码：002311

证券简称：海大集团

广东海大集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2026 年 10 月 27 日 15:30-16:30
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总裁及董事会秘书黄志健先生、证券事务代表杨华芳女士、李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	投资者问答： 1、公司对明年饲料各品种需求的展望？ 禽养殖趋稳；生猪养殖目前正经历去产能的过程，若未来价格回暖，养殖户养殖积极性有望回升；水产养殖部分品种经历前期较为充分的产能去化，价格逐步回暖。 2、公司预期如何支撑畜禽料的未来盈利改善？ 通过提升生产效率和工艺水平，降低生产运营费用，目前在部分产品条线已有体现。 3、公司猪料客户的经营状况如何？ 公司聚焦行业优质、专业、抗风险能力强的养户。这类客户通常规模化程度相对较高，生产管理更规范，成本控制和疫病防控能力较强，因此在猪周期波动中经营韧性相对更好。公司持续

	优化客户结构，提升优质客户占比。 4、公司如何看待后续鱼粉价格？ 今年鱼粉价格急剧上升，主要是由于秘鲁鱼粉供应大幅减少。需要持续关注秘鲁捕捞进展及供应变化。 5、公司供应链体系建设进展如何？ 公司供应链体系按战略规划推进，需要综合考虑当地外部环境、原料供应特点、市场需求特点等。 6、在鱼粉涨价的背景下，公司虾料相对于行业的配方技术优势是否仍然明显？ 虾料配方从供应链的可控性、稳定性到实证研究落地是一整套系统工程。公司在这方面有丰富的积累，相对于行业仍有优势。 7、公司如何展望明年饲料销量增长？ 公司部分区域新建产能逐步投产，有利于销量增长。公司构建的创新引领的技术研发能力、全面的技术服务能力、以及全球采购能力有助于公司获取销量增长。 8、公司如何看待新型原料的使用？ 新型原料的使用通常需经过体系化、系统化的验证。公司会多维度评估新型原料的效果、综合效益等。
附件清单(如有)	参会名单
日期	2026 年 10 月 27 日

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Aspoon Capital	1
Baring Asset Management (Asia) Limited 霸菱资产管理(亚洲)有限公司	1
Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited	2
Citadel	2
Dymon Asia Capital (HK) Limited	1
First Fidelity Capital (International) Limited	1
GIC 狮城产业投资	2
Invesco Hong Kong Limited	1
New Thinking (HONG KONG) Investment Management Co. Limited	1
Ninety One Asia Pte. Limited	1
PAG 太平洋投资策略有限公司 (太盟集团)	2
PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED	2
POINT72 ASSOCIATES, LLC	1
Teng Yue Partners LP	1
TX Capital (HK) Limited	1
UBS	2
VirtuesCapital	1
Vision Point Asset Management	1
安联保险资产管理有限公司	1
安信基金管理有限责任公司	1
宝盈基金管理有限公司	1
北京诚盛投资管理有限公司	1
北京煜诚私募基金管理有限公司	1
北京中金众鑫投资管理有限公司	1
博道基金管理有限公司	1
博时基金管理有限公司	3
财通证券	1
财通证券资产管理有限公司	3
创金合信基金管理有限公司	3
大成基金管理有限公司	1
大家资产管理有限责任公司	1
淡马锡（上海）股权投资基金管理有限公司	1
淡水泉（北京）投资管理有限公司	1
德邦基金管理有限公司	1
东方证券	4
鄂尔多斯家办	1
富安达基金管理有限公司	2
富国基金管理有限公司	7
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	2
光大保德信基金管理有限公司	1

广发基金管理有限公司	4
广发证券	2
广州市乾元资产管理有限公司	1
国海富兰克林基金管理有限公司	2
国海证券	1
国金基金管理有限公司	1
国联安基金管理有限公司	1
国联基金管理有限公司	2
国盛证券	2
国泰海通证券	2
国泰基金管理有限公司	2
国投瑞银基金管理有限公司	1
国投证券	1
海创（上海）私募基金管理有限公司	1
海富通基金管理有限公司	2
海南果实私募基金管理有限公司	1
杭银理财有限责任公司	1
恒安标准人寿保险有限公司	1
红思客资产管理(北京)有限责任公司	1
华安基金管理有限公司	5
华安证券	2
华宝基金管理有限公司	1
华创证券	1
华福证券	1
华商基金管理有限公司	1
华泰证券	2
华泰资产管理有限公司	2
华夏基金管理有限公司	2
华夏久盈资产管理有限责任公司	1
华夏理财有限责任公司	1
华鑫证券有限责任公司	1
华源证券	2
汇丰晋信基金管理有限公司	3
汇丰前海证券	1
汇添富基金管理股份有限公司	3
嘉合基金管理有限公司	1
嘉实基金管理有限公司	4
建信保险资产管理有限公司	1
建信基金管理有限责任公司	2
建信理财有限责任公司	1
建信养老金管理有限责任公司	1
江苏瑞华投资控股集团有限公司	1
交银施罗德基金管理有限公司	1

金融街证券股份有限公司	1
景顺长城基金管理有限公司	1
开源证券	7
路博迈基金管理(中国)有限公司	1
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司	1
摩根资产管理（中国）有限公司	1
南方基金管理股份有限公司	13
南京双安资产管理有限公司	1
农银汇理基金管理有限公司	2
诺安基金管理有限公司	1
诺德基金管理有限公司	2
鹏华基金管理有限公司	2
平安基金管理有限公司	6
平安养老保险股份有限公司	1
前海开源基金管理有限公司	1
前海人寿保险股份有限公司	1
青骊投资管理（上海）有限公司	1
仁桥资产	1
融通基金管理有限公司	1
瑞达基金管理有限公司	1
睿远基金管理有限公司	2
天风证券	1
上海常春藤私募基金管理有限公司	1
上海承周资产管理有限公司	1
上海鼎锋资产管理有限公司	1
上海东方证券资产管理有限公司	1
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	1
上海国泰海通证券资产管理有限公司	1
上海和谐汇一资产管理有限公司	2
上海聚鸣投资管理有限公司	1
上海理成资产管理有限公司	1
上海浦东发展银行股份有限公司	1
上海趣时资产管理有限公司	1
上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）	1
上海彤心雕珑私募基金管理有限公司	1
上海姚泾河私募基金管理有限公司	1
上海正松投资管理有限公司	1
上海重阳投资管理股份有限公司	1
申万菱信基金管理有限公司	2
深圳市榕树投资管理有限公司	1
生命保险资产管理有限公司	1
苏州银行股份有限公司	1
太平洋资产管理有限责任公司	1

太平养老保险股份有限公司	1
太平资产管理有限公司	2
万家基金管理有限公司	1
西部利得基金管理有限公司	1
鑫元基金管理有限公司	1
信达澳亚基金管理有限公司	2
兴业基金管理有限公司	1
兴业银行股份有限公司	1
兴业证券	1
兴证全球基金管理有限公司	1
阳光资产管理股份有限公司	2
易方达基金管理有限公司	3
银河基金管理有限公司	2
银河证券	1
银华基金管理股份有限公司	1
永赢基金管理有限公司	2
圆信永丰基金管理有限公司	3
远信（珠海）私募基金管理有限公司	2
长安基金管理有限公司	1
长城基金管理有限公司	2
长信基金管理有限责任公司	2
招商基金管理有限公司	1
招商证券股份有限公司	2
招银理财有限责任公司	5
浙江浙商证券资产管理有限公司	1
中金公司	4
中泰资管	1
中信保诚基金管理有限公司	1
中信建投证券股份有限公司	3
中信银行股份有限公司	1
中信证券	2
中意资产管理有限责任公司	1
中银国际证券股份有限公司	1
中银基金管理有限公司	2
中邮保险资产管理有限公司	1
总计	264