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：2026-009

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（券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	近期，公司前往武汉、北京、香港参加券商策略会，中信证券、华泰证券、国盛证券、广发证券等多家机构共 51 位投资者参与。名单详见附件清单。
时间	2026 年 11 月
地点	武汉、北京、香港
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 李坦航
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者提出的问题进行了回复： **1、公司如何展望未来鱼粉价格运行情况？** 今年全球鱼粉第一大供应国秘鲁，受厄尔尼诺现象及幼鱼占比偏高等因素影响，2026 年捕捞配额同比大幅下降，供应极度紧张，鱼粉价格大幅上涨。后续秘鲁捕捞进度将影响鱼粉价格走势。 **2、鱼粉占饲料成本的多少？** 鱼粉主要用于高端水产料，如特水料、虾蟹料，鱼粉是其中重要的动物蛋白来源。 **3、公司出海养殖的进展？** 随着公司全球化战略的推进，作为产业链延伸的养殖业务亦在海外处于初步布局与拓展的阶段，主要围绕对虾、蛋鸡等全球

	大宗消费、公司专业能力深厚的品种。 **4、公司财务费用增长原因？** 主要是持续聚焦海外产能建设，境外子公司融资规模增加所致。 **5、公司如何看待近期特水鱼价格上涨？** 今年特水鱼存塘整体偏少，后续鱼价上涨高度和持续性需关注下游消费市场承接情况。 **6、公司新产能从投产到满产通常需要多久时间？** 已经具有经营基础的区域再扩建新产能，产能爬坡速度较快；若是新进入的全新区域，产能爬坡速度相较会慢一些。 **7、公司对未来饲料销量的规划？** 公司战略清晰、目标明确：饲料业务作为第一核心业务，将持续聚焦核心能力建设与规模化扩张，中期目标是 2030 年销量达到 5150 万吨；稳步提升国内产能利用率与市场占有率，加快推进海外饲料业务布局。 **8、未来公司资本开支规划？** 公司大部分资本开支集中在海外。海外项目正集中加快建设。 **9、公司国内饲料市占率中长期是否有提升空间？** 国内饲料产量超 3 亿吨，产值巨大。按照 2030 年中期规划，公司目标市占率将进一步提升，仍有提升空间。
附件清单（如有）	参会名单
日期	2026 年 11 月

附件清单：参会名单

机构名称	参会人数
Bright Valley	1
dymon asia	2
first fidelity	1
LMR Partners	1
RBC	1
Vision Point	1
博时基金	1
创富兆业	1
大家资产	1
淡水泉	1
富达基金	1
广发基金	1
广发证券	1
国联基金	2
国盛证券	1
国泰基金	1
华泰证券	1
华夏基金	1
惠升基金	1
嘉实基金	2
建信基金	1
景顺长城基金	1
民生加银基金	1
南方基金	1
农银人寿	1
鹏华基金	2
前海人寿	1
人保养老	1
润晖投资	1
太平资产	1
泰康资管	2
腾跃基金	1
新城控股	1
新华资产	1
兴证全球基金	2
阳光资产	1
易方达基金	1
长城基金	1
中信保诚资管	1
中信证券	1

中信资管	3
中意资产	1
中银基金	1
总计	51