

劲仔食品集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

编号：2025-002

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 |
| 参与单位名称及人员姓名 | 详见附件 |
| 时间 | 2025年4月29日 |
| 地点 | 线上电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事、副总经理、董事会秘书 丰文姬 副总经理、财务总监 康厚峰 证券事务代表 涂卓 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、请介绍公司2025年第一季度的经营情况？</p> <p>答：公司2025年第一季度营收5.95亿元，同比增长10.27%，净利润6,755万元。公司线下渠道拓展顺利，零食专营渠道增速相对较快，流通渠道增长稳定，BC超等高势能渠道拓展稳定；线上渠道略有下滑，其中电商社区团购渠道表现稍弱。公司主要品类休闲鱼制品、豆制品均实现稳定增长。公司净利率相对稳定，净利润因财务费用受汇兑损益的影响略有波动。</p> <p>二、公司鹌鹑蛋业务情况和展望如何，如何看待鹌鹑蛋整体的市场空间和竞争机会？</p> <p>答：2024年鹌鹑蛋业务整体双位数增长，公司面对目前的竞争格局，采取差异化、品牌化、长期化发展策略，如推出“七个博士”专业品牌、研发溏心鹌鹑蛋、无抗可生食原料标准等。2025年公司将继续坚持专业化、健康化发展的战略，开发具有差异化的产品，通过发力定量装等品规，基于公司优势渠道，渗透到公司核心产品深海鳀鱼所覆盖的渠道，进一步提升市场规模。</p> |

随着技术进步、供应链稳定，鹌鹑蛋休闲食品进入快速发展阶段，近两年很多厂家进入该行业，让鹌鹑蛋行业有了一波快速发展。中国人爱吃蛋，鸡蛋市场规模超过 3000 亿，鹌鹑蛋在零食属性和营养价值上更优，因此在市场规模上应该拥有非常大的空间。目前行业发展时间短，缺乏有影响力的品牌，差异化产品供给还不能完全满足消费者需求，劲仔食品在产品力、品牌力方面持续投入，为消费者提供更加营养、健康、便利的产品，公司认为借助公司在大单品模式中的经验和优势，在鹌鹑蛋品类竞争中有非常大的机会。

三、公司海外市场推进情况如何？以及后续规划？

答：2024 年公司海外市场销售收入约 3400 万，同比增长 90% 左右。近两年，公司重视国际化布局与拓展，在主要海外市场开展相关基础工作，开发符合当地口味的产品，确保产品符合当地标准法规，重点突破东南亚等优势市场。目前公司海外市场稳定增长，将聚焦部分重点区域和公司优势品类逐步推进，确保海外市场快速发展。

四、公司今年豆制品增长的原因是什么，包括传统豆制品和新品的贡献情况？

答：公司经过多年在豆制品产品工艺方面的优化和技术研发的积累，对传统豆干进行了持续的品质升级和改进，同时推出了“周鲜鲜”短保豆干、鲜拌摇摇干等创新型产品，取得了不错的市场效果。休闲豆制品市场空间巨大，但缺少全国领导品牌，目前公司在豆制品品牌投入、品类创新、研发技术等方面都处于国内豆制品企业的前列，未来有巨大的市场机会。

五、公司对量贩零食渠道和电商渠道后面是如何规划的？

答：对于量贩零食店，公司会进一步丰富 sku，提升销量水平，持续合作并助力产品动销。目前来看零食渠道增长趋势明显，维持较高增长速度。

从一季度来看，目前传统电商和内容电商经营情况已经有所好转，但受社区团购板块影响，电商整体还有所下滑。公司将结合各个渠道的发展情况，精细化管理，优化考核方式，同时结合

| | |
|----------------------|--|
| | <p>品牌资源的投入，一方面提升线上渠道的体量，另一方面通过与品牌活动结合，增加品牌曝光率，提升品牌势能。</p> <p>六、公司鱼制品表现如何？今年的规划和展望是怎样的？</p> <p>答：作为公司“一超多强”中的超级大单品深海鳀鱼，自去年以来保持高速发展，在一季度高基数下实现了双位数增长。公司聚焦核心品类，围绕消费者的需求不断创新升级，做“好吃又健康”零食，引领品类发展。今年公司将继续聚焦核心大单品研发创新，在新渠道和空白网点拓展方面持续精耕，在品牌建设和消费者沟通方面打造年轻化品牌形象，发挥品类领先优势保持鱼制品稳定增长，提升渠道品牌势能，同时带动其他品类发展。</p> <p>七、公司有哪些举措可以提升鹤鹑蛋的毛利率？</p> <p>答：鹤鹑蛋的毛利率有几个方面的影响，如：上游原料价格波动、生产制造的规模效益、销售渠道和产品结构等。目前公司在几个方面都在努力突破：一方面，公司通过对供应链进行优化，建立更加稳定且符合公司原料标准的供应链；另一方面，不断进行产品升级，包括推出富硒无抗鹤鹑蛋、溏心鹤鹑蛋等创新产品，提升产品品质，通过卷产品品质来获得更大的价值空间，提升产品毛利率；同时，积极开拓市场，加大品牌投入，以“七个博士”专业品牌来推动鹤鹑蛋体量提升，提高产能利用率，逐通过规模效应提升盈利空间。</p> |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 否 |
| 附件清单（如有） | 见附件 |
| 日期 | 2025-4-30 |

附件：

(排名不分先后)

| 序号 | 姓名 | 机构 |
|----|-----|----------------------|
| 1 | 李文华 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 2 | 付梦阳 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 3 | 厉楠 | 凯石基金管理有限公司 |
| 4 | 张夺 | 合煦智远基金管理有限公司 |
| 5 | 黄亚铷 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
| 6 | 张云 | 磐厚动量(上海)资本管理有限公司 |
| 7 | 刘天雨 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 |
| 8 | 刘慧萍 | 上海同犇投资管理中心(有限合伙) |
| 9 | 赵梓峰 | 上海途灵资产管理有限公司 |
| 10 | 崔良旭 | 北京泓澄投资管理有限公司 |
| 11 | 夏一 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
| 12 | 陈曦 | 上海递归私募基金管理有限公司 |
| 13 | 薄琳琳 | 海南佳岳私募证券基金管理有限公司 |
| 14 | 解睿 | 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 15 | 凌超 | 海南羊角私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 16 | 胡慧娟 | 晋江和铭资产管理有限公司 |
| 17 | 张俊龙 | 耕霖(上海)投资管理有限公司 |
| 18 | 蒋瀚霄 | 上海津谊投资管理有限公司 |
| 19 | 张海涛 | 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 20 | 梁悦芹 | 深圳市興億投资管理有限公司 |
| 21 | 贾雨朦 | 星泰投资管理有限公司 |
| 22 | 马婕 | 龍石资本管理有限公司 |
| 23 | 牛广宇 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 24 | 程丽丽 | 信达证券股份有限公司 |
| 25 | 李茵琦 | 东吴证券股份有限公司 |
| 26 | 孟斯硕 | 东兴证券股份有限公司 |
| 27 | 赖思琪 | 上海证券有限责任公司 |
| 28 | 郭梦婕 | 太平洋证券股份有限公司 |
| 29 | 孙山山 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 30 | 张倩 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 31 | 严晓思 | 华创证券有限责任公司 |
| 32 | 沈昉 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 33 | 陈力宇 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 34 | 杨苑 | 国信证券股份有限公司 |
| 35 | 庞瑜泽 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 36 | 黄静 | 财信证券股份有限公司 |
| 37 | 张宇轩 | 海通证券股份有限公司 |
| 38 | 陈宇君 | 国金证券股份有限公司 |
| 39 | 彭潇颖 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 40 | 毛学东 | 方正证券股份有限公司 |

| | | |
|----|---------------|-----------------------|
| 41 | 郑少轩 | 华安证券股份有限公司 |
| 42 | 田然 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 43 | 施琪 | 华泰证券股份有限公司 |
| 44 | 胡思蓓 | 招商证券股份有限公司 |
| 45 | 何宇航 | 天风证券股份有限公司 |
| 46 | 田地 | 招商证券股份有限公司 |
| 47 | 万鹏程 | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 48 | 黄欣培 | 德邦证券股份有限公司 |
| 49 | 范林泉 | 爱建证券有限责任公司 |
| 50 | 董博文 | 光大证券股份有限公司 |
| 51 | 张玲玉 | 民生证券股份有限公司 |
| 52 | 周缘 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 53 | 叶倩瑜 | 光大证券股份有限公司 |
| 54 | 邵俊鹏 | 华西证券股份有限公司 |
| 55 | 张子健 | 中邮证券有限责任公司 |
| 56 | 汤学章 | 中信证券股份有限公司 |
| 57 | 杜宛泽 | 浙商证券股份有限公司 |
| 58 | 吕昌 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 59 | 胡慧 | 广发证券股份有限公司 |
| 60 | 严泽楠 | 上海申银万国证券研究所有限公司 |
| 61 | 王玲瑶 | 国盛证券有限责任公司 |
| 62 | 邱思佳 | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 63 | 赵玥 | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
| 64 | 董丽蒙 | 亚太财产保险有限公司 |
| 65 | 关雪莹 | 中天国富证券有限公司 |
| 66 | 陈凯南 | 北京国际信托有限公司 |
| 67 | Nan Bai | TownSquare Investment |
| 68 | Christina Liu | 高盛（亚洲）有限责任公司 |
| 69 | 黄诗汶 | 国海证券研究所 |
| 70 | 谢颂凯 | 华鑫证券研究所 |
| 71 | 徐胜佳 | LIBRARY GROUP |
| 72 | 任金星 | 财通证券股份有限公司 |
| 73 | 林昱明 | 广东佳润实业有限公司 |
| 74 | 余刚 | 国投安信期货有限公司 |
| 75 | 韩冬伟 | 国华兴益保险资产管理有限公司 |
| 76 | 贾淑靖 | 星泰投资管理有限公司 |