

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2024-043 号

安琪酵母股份有限公司

2023 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日（星期二）上午 10:00-11:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>），以视频直播和网络文字互动方式召开了 2023 年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项，详见 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（临 2024-040 号）。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 4 月 9 日，公司董事长熊涛、总经理肖明华、董事会秘书高路、财务负责人覃光新、独立董事涂娟出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题 1：你好，近期安琪酵母股价历史新低，股东损失惨重，请问公司大股东有增持计划吗？

答复：您好！感谢对公司的关注！公司目前尚未收到大股东增持计划，后续若有相关事项，我们将及时履行信息披露义务。

问题 2：股权激励设定的目标是否过低？

答复：您好！感谢对公司的关注！公司 2020 年股权激励方案的业绩目标是根据公司的生产经营情况合理设定的。

问题 3：能否分析一下三年净利润不断下滑的原因，未来增长空间和具体举措。

答复：您好！感谢对公司的关注！受消费需求影响，公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润同比下滑 3.86%。未来，公司会紧跟市场需求，优化产品结构，提升研发实力，积极拓展市场，努力提升盈利能力，奋力实现全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司的战略目标。

问题 4：请问贵司可以把一半以上回购的股份注销吗？

答复：您好！感谢对公司的关注！后续回购相关事项，请以公司的公告为准。

问题 5：恭喜公司 23 年国际业务增长显著。请问国际业务毛利率的提升是因为价格的上涨吗？谢谢！

答复：您好！感谢您的关注！国际业务毛利率的提升主要因为收入的提升和产品结构的调整导致。

问题 6：第一，公司海外公司尤其是俄罗斯公司有没有战争风险。第二，公司每次调研活动发布的公告过于简单，网友吐槽还不如机器人水平，能否提高信披质量？

答复：您好！感谢对公司的关注！目前，俄罗斯子公司生产经营正常。公司未来将在合规的前提下，尽可能丰富调研活动问答情况。

问题 7：请问安琪酵母保健品业务亏损严重，为什么不剥离给大股东？集中精力专注主营业务？顺便扩大埃及的产能。

答复：您好！感谢对公司的关注！公司生产的保健品属于酵母衍生品，前几年经营发展不错，目前由于外部环境变化出现亏损，纽特公司正在积极地谋划新的产品，预计今年将进一步减少亏损。埃及公司目前正进行扩建，新增产能预计于今年释放。公司将聚焦主业，稳经营促增长，提升企业核心竞争力，持续推动公司高质量发展。

问题 8：2024 年指引的营收和利润是不是过于保守？酵母相关产品面临销售对手压力过大还是国内消费增长不及预期？

答复：您好！感谢对公司的关注！公司 2024 年的指引

目标是根据公司实际及市场情况综合确定的。

问题 9：过去四年是安琪疯狂扩产的四年，固定资产从 19 年的 55 亿猛增到 23 年底的 94 亿。公司一直对外称满产满销、供不应求，但是从最新财报看并非如此。库存上升，尤其是价格疲软，在材料成本居高不下时没有能力有效提价，致使 ROE 从 20 年的 25% 一路快速掉到 23 年的 13%。请问熊总接下来还会继续以产能投资来驱动增长吗？如何推动 ROE 复苏到 20% 以上？

答复：您好！感谢对公司的关注！未来我们将深耕主业，一如既往地做好生产经营，以高质量发展，为股东创造更高的价值。

问题 10：董秘您好！中国 YE 人均消费量远低于发达国家标准，请问公司在这方面有何规划？预计发展空间有多大？公司在海外市场发展势头正盛，请问公司预计发展空间有多大？如何应对潜在的竞争，公司优势在哪里？近年国内糖蜜成本居高不下，公司在 2024 年成本问题是否有改善？改善幅度有多大？谢谢董秘！

答复：您好！感谢您的关注！公司竞争优势在年报中有详细的描述，详见“第三节 管理层讨论与分析 四、报告期内核心竞争力分析”。目前公司除了用糖蜜作为原料，还采用多种碳源作为原材料，未来公司成本将有所改善。

问题 11: 请问一下公司投建资产设备的使用年限一般为多久? 如果在生产量已经达到 40W 吨目标且不再大规模扩产的情况下, 公司设备是否还需要大规模更新换代?

答复: 您好! 感谢您的关注! 公司主要机器设备的使用年限一般为 10-15 年。如果未来不再大规模扩产, 公司设备每年仅需要基本维护, 费用较低。

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况, 投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>) 进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会, 在此, 公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日