

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2024 年年度业绩说明会会议记录

一、会议时间：2025 年 3 月 31 日下午 15:00-16:00

二、会议地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

三、公司出席人员：

副董事长、总经理：柴琇

董事、行政总经理、财务总监：蒯玉龙

独立董事：江华

董事会秘书：谢毅

投资者关系负责人：胡宗田

四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复

问题：想问下公司毛利率持续下滑的原因是什么？后续有哪些应对措施？

回复：尊敬的投资者您好，感谢您的关注！公司产品毛利率 2024 年较 2023 年有提升，主要因为公司原材料采购成本下降以及使用国产原辅料替代进口原料等积极措施导致毛利率较去年同期上升；公司产品毛利率 2024 年较 2022 年和 2021 年有所下降主要原因为产品结构变化导致，妙可蓝多与蒙牛奶酪业务整合，毛利率相对较低的餐饮奶酪占比提升。展望未来，随着蒙牛奶酪收购完成，后续将加速战略协同以提升毛利率水平。

问题：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

回复：尊敬的投资者，公司已根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，

在《公司章程》中制定了详细的利润分配政策及决策机制，包括现金分红的比例和条件等。因公司 2024 年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，根据相关法律法规和公司利润分配政策，公司 2024 年度拟不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本。感谢您的关注！

问题：请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问。公司非常重视技术积累与产品创新，持续提升研发能力，与国内多所高校和研究机构保持紧密合作，推动公司产品研发创新，丰富产品矩阵，提高产品竞争力。公司参与研究的“奶酪风味协同增效机制及产业化关键技术”荣获由上海市人民政府颁发的“上海市科学技术一等奖”；“UHT 再制干酪关键技术的研究与开发”列入由中国食品工业协会发布的“食品工业营养健康行动标志性成果”名录；“马斯卡彭奶酪关键技术及其相关装置的研究与应用”获得中国乳制品工业协会和国际乳品联合会中国国家委员会联合颁发的“技术进步一等奖”，马斯卡彭还被评为“第二十一届中国国际农产品交易会最受欢迎产品”；鳕鱼奶酪条荣获“2024 上海伴手礼”荣誉称号。质量方面，2024 年公司的“近红外光谱技术在奶酪及相关产品中快速检测的技术应用”经过上海市食品学会科技成果鉴定，评价为国内领先。公司坚定以消费者为导向，不断提升技术，产品推陈出新，完善奶酪产品矩阵，进一步巩固奶酪行业领导者地位。

问题：2024 年同口径下，公司营业收入有所下降、利润大幅增长的原因是什么？

回复：尊敬的投资者，报告期内营业收入较上年同期减少，主要是因公司贸易业务战略性收缩，营业收入同比有所下降。报告期内，公司净利润较上年同期增长，主要是因为公司原材料采购成本下降等因素导致毛利率较去年同期上升，且金融资产公允价值较去年同期上升，同时公司积极推进各项降本增效措施，加上去年同期存在少数股东权益等因素，公司归属于母公司股东的净利润同比大幅上升。此外，报告期内，公司收购控股股东内蒙蒙牛所持有的蒙牛奶酪 100% 股权，并于 2024 年 7 月 1 日将蒙牛奶酪正式纳入公司合并报表范围，

蒙牛奶酪 2024 年度归属于母公司股东的净利润较上年同期增加约 840.00 万元。

感谢关注！