

证券代码：600883

公司简称：博闻科技

云南博闻科技实业股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-01

投资者关系活 动类别	业绩说明会
活动主题	博闻科技 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会
时间	2025-05-06 - 11:00-12:00
地点/方式	上证路演中心： https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：刘志波；董事、董事会秘书：杨庆宏；独立董事：张晓霞；财务总监：赵艳红。
投资者关系活 动主要内容介 绍	投资者关系活动主要内容 1、153*****197 问博闻科技董事长刘志波：提问：高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。 董事长刘志波答：衷心感谢您对公司的关注！公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块。 一、食用菌业务未来发展趋势：从需求端预计未来发展趋势。我国已进入高质量发展阶段，人均地区生产总值已突破 1 万美元，中等收入群体超过 4 亿人，人民对美好生活的需求不断提高。食用菌中富含多种营养元素，营养价值和保健作用十分突出，符合养生、营养均衡的“食补”需求，食用菌作为大健康高品质消费的代表，带动了国内外市场需求增加。 从产业政策预计未来发展趋势。1) 国家高度重视食用菌精深加工，加工技术进步利好食用菌加工行业发展。2020 年印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025 年）》，提出统筹农产品初加工、精深加工和综合利用加工，根据消费结构升级新变化，鼓励企业建设标准化、清洁化、智能化加工厂，做强产品加工。随着我国食用菌工厂化率和食用菌产量的不断提高，技术进步会降低食用菌加工的成本，从而给行业带来更大的利益空间。预计 2025 年我国食用菌产量约 4,607.04 万吨，年均复合增长率约 2.6%。2) 云南省委、省政府高度重视食用菌产业发展，始终坚持把解决“三农”问题作为工作的重中之重，要求创新发展思路，全面推进乡村振兴战略，全力打造世界一流的“三张牌”，并将食用菌作为“绿色食品牌”重点产业加以发展。云南省人民政府办公厅 2020 年 11 月 3 日发布《云南省加快食用菌产业发展的指导意见》，明确加快云南省食用菌产业转型升级，助力乡村振兴战略实施，推动云南省从食用菌资源大省向产业强省转变。2022 年 2 月云南省供销合作社联合社印发《云南省食用菌产业“十四五”发展规划和二零三五年远景目标》，明

明确发展目标、重点任务,推动云南省食用菌产业向“千亿产业”迈进,将云南打造成国际野生食用菌交易中心、高原特色食用菌生产交易中心和季节性全国大宗栽培食用菌生产基地。

综上分析,未来食用菌行业以及公司面临发展的机遇与挑战并存,公司将充分发挥自身优势、依托优质资源禀赋条件,挖掘以松茸及其制品、美味牛肝菌等主要产品的云南高原特色优势产业项目的投资机遇,注重差异化经营策略,开拓中高端细分市场;同时为积极争取地方支持产业发展政策的契机,进一步完善食用菌业务供产销一体化产业链,推动公司食用菌业务稳步发展。

二、火腿业务行业未来发展趋势:从市场预计未来发展趋势。开发低盐、生食火腿、无骨火腿和即食火腿。传统火腿存在干、硬、咸等缺点。低盐、生食火腿等新产品的开发能够成为肉制品新的增长点,大幅度增加火腿的消费量,促进中式火腿的生产发展。

从产业政策预计未来发展趋势。2021年12月31日《云龙县坚持绿色主导加快推进百亿级高原特色农业产业发展的实施意见》明确推进以诺邓火腿为支撑的全产业链生猪产业“一县一业”发展。到2025年,实现生猪产业综合产值111亿元以上,其中生猪出栏150万头,总产值45亿元;肉类屠宰加工产值35亿元;火腿加工100万条,诺邓盐泥肉1万吨,产值23亿元。

从技术创新预计未来发展趋势。我国火腿企业在确保产品质量的同时,在技术上持续创新,结合现代科技,实现产品创新,使火腿成为大众消费品,从而拓展了火腿的市场空间。

三、咖啡业务行业未来发展趋势:市场竞争白热化,国际市场上,诸如星巴克、雀巢等国际巨头竞争激烈,通过不断创新口味、提升品质、供应链优化等策略争夺市场份额。国内市场上,国际品牌与本土新势力并存,如瑞幸咖啡、库迪咖啡等凭借成本优势和性价比策略,在价格战中脱颖而出。消费者需求多元化,消费者品类与口味方面,需要从拿铁到特色调制、经典美式、果味咖啡,多样化的选择满足不同消费者偏好;消费者饮用场景方面,从家庭自制、办公室咖啡文化逐渐兴起,咖啡馆已不再是唯一选择。咖啡需求多元化进一步拓宽咖啡产业链下游赛道,市场潜力巨大。从未来市场发展空间趋势看,中国市场随着居民收入增加和消费观念变化,中国咖啡市场将持续扩大;海外市场方面,诸如马来西亚、泰国等东南亚新兴市场咖啡消费快速增长,为品牌扩张提供新蓝海。同时市场主体逐步加快数字化转型,利用线上平台、智能设备提升服务效率和消费者体验,成为咖啡行业新趋势。具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节:管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

2、153*****197 问博闻科技董事长刘志波:提问:高管您好,能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?谢谢。

董事长刘志波答:衷心感谢您对公司的关注!公司主营业务范围包括食用菌业务、火腿业务和咖啡业务三个板块,报告期内公司所处行业情况请详见公司《2024年年度报告》全文“第三节:管理层讨论与分析”。

3、153*****197 问博闻科技董事长刘志波:提问:高管您好,请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?谢谢。

董事长刘志波答:衷心感谢您对公司的关注!公司目前主营业务为具有云南高原特色产业的农副食品加工业(食用菌、火腿和咖啡业务),公司主业转型升级的格局已基本形成。但是公司食用菌业务由于产品结构单一,在自创“格里拉”品牌优势和国内外市

	场竞争优势等方面的影响力需进一步增强；公司火腿业务的核心团队经过 10 余年的研究和生产实践，已经掌握了诺邓火腿加工工艺的核心技术，能够保证优良的产品品质，并能保留诺邓火腿原汁原味独特口感，所拥有的“一腿”商标有一定的知名度和影响力，但需要进一步提升市场竞争优势和品牌效应优势等；公司以云南保山小粒咖啡核心主产区为立足点，构建了以咖啡生豆、焙炒咖啡豆及咖啡粉等主要产品的生产加工基地，打造咖啡原料采购、初（深）加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系。目前尚处于生产经营初期阶段，由于受生产经营管理经验以及行业政策和市场竞争等因素影响，特别是咖啡贸易业务在国际咖啡供求关系变化、国内外经济形势、汇率变动、市场不稳定等因素影响下，公司咖啡业务存在不能达到预期经营目标的风险。因此，公司未来将持续稳健发展主营业务，促进主营业务提质增效，同时积极探索新的投资项目，加强业务协同发展，持续构筑并提升核心竞争力。 4、153*****197 问博闻科技董事长刘志波：提问：高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 董事长刘志波答：衷心感谢您对公司的关注！2024 年度，公司实现归母净利润 72,151,933.27 元，同比减少 24.96%；2025 年第一季度实现归母净利润 6,100,039.69 元，同比减少 75.01%，2024 年度及 2025 年第一季度公司归母净利润减少的原因主要是报告期内联营企业新疆众和股份有限公司净利润同比减少，公司按权益法核算的长期股权投资收益同比减少。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息的事项。

云南博闻科技实业股份有限公司
2025 年 5 月 6 日