

证券代码：002458

证券简称：益生股份

山东益生种畜禽股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-05

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
活动参与人员	金鹰基金：蒋程浩、林暉中泰证券：姚雪梅 东北证券：李 强、陈科诺 华福证券：赵雅斐 中信证券：施 杨
时间	2025 年 5 月 22 日
地点	山东益生种畜禽股份有限公司会议室
形式	现场调研
上市公司 接待人员姓名	总裁、董事会秘书兼财务总监：林杰先生 证券事务代表：李玲女士
交流内容及具体 问答记录	一、公司情况介绍： 益生股份成立于 1989 年，主要引进、繁育世界优质畜禽良种，向社会推广种鸡、种猪及商品肉雏鸡，公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是我国乃至亚洲最大的祖代肉种鸡养殖企业，祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一，约占国内进口种鸡市场 1/3 的份额，公司商品代鸡苗的销量在国内也是最多的。 公司以高代次畜禽种源供应为核心竞争力，是白羽肉鸡行业的龙头企业，公司在山东、江苏、安徽、黑龙江、河北、山西和新疆 7 个省（自治区）建立种禽养殖场。近年来，公司在保持祖代白羽肉鸡行业龙头地位的基础上，持续扩大父母代种鸡饲养量，商品肉雏鸡产量不断扩大。

为提高产品质量，公司大力实施种源净化战略，对禽白血病、鸡白痢、鸡滑液囊支原体、鸡败血支原体进行全面净化。公司是我国首家通过“禽白血病净化示范场”认定的白羽肉鸡企业、首批白羽肉鸡国家肉鸡良种扩繁推广基地、山东省乃至全国首个省级鸡支原体净化场、山东省第一批鸡白痢净化示范场。

公司自主培育的“益生 909”小型白羽肉鸡配套系获得国家畜禽新品种认定，成为山东省首个通过国家认证的小型白羽肉鸡品种，益生 909 小型白羽肉鸡具有种源净化程度高，料肉比低，成活率高等诸多优势。

公司自 2000 年开始建立原种猪场，2013 年被认证为国家生猪核心育种场，2018 年和 2023 年被续评为国家生猪核心育种场，2019 年该场被评为山东省猪伪狂犬疫病净化创建场，2021 年被评为国家级猪伪狂犬疫病净化创建场。公司种猪产能自 2023 年年底开始释放，未来公司将为市场提供更多高品质高健康度的双阴种猪。

二、国家相关政策和行业情况介绍：

2024 年 12 月国家卫生健康委办公厅面向公众发布《体重管理指导原则（2024 年版）》，旨在通过科学、系统的体重管理策略，提升全民健康素养，降低肥胖及相关慢性病发病率，助力“健康中国 2030”战略目标的实现，鸡肉因其“一高三低”（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）的营养特点，将成为健身餐的首选。

2025 年 3 月农业农村部、国家卫生健康委、工业和信息化部关于印发《中国食物与营养发展纲要（2025—2030 年）》的通知，把“优化畜禽肉类产销结构，扩大禽肉消费”作为重点任务之一；2025 年 4 月农业农村部办公厅关于印发《养殖业节粮行动实施方案》的通知，力争到 2030 年，标准化规模养殖方式的每公斤动物产品平均饲料消耗量比 2023 年减少 0.2 公斤以上（降幅达 7%以上）；白羽肉鸡因其节粮节地的优势突出，且具有较大的成本优势，有望持续替代其他肉类。

2024 年，我国肉类人均消费量达到 70 多公斤，超过世界平均水平，“红肉”人均消费量超过膳食指南推荐标准约 2 倍，但禽肉消费占比却不到发达国家的 1/2。未来“白肉”替代“红肉”是健康需求的长期趋势，在国家政策的引导下，白羽肉鸡产业将迎来重大发展机遇。

随着宠物市场规模的扩大以及人们为宠物付费意愿的提升，宠物

食品市场前景广阔，鸡肉是生产宠物食品重要的原材料，宠物食品的发展将带动鸡肉消费的增加。

此外预制菜的发展显著扩大白羽肉鸡消费市场，推动白羽鸡肉从生鲜市场向预制菜深加工延伸，进一步带动鸡肉消费增长，从而带动商品代鸡苗需求的增加。

三、回答投资者的有关问题：

1、公司预计 2025 年父母代鸡苗销量情况？

答：公司 2024 年进口祖代肉种鸡 23.35 万套，同比 2023 年增加，故公司 2025 年父母代鸡苗销量同比 2024 年将增加。

2、公司预计 2025 年下半年父母代鸡苗价格走势情况？

答：受 2024 年 12 月海外禽流感的影响，2025 年 1-4 月，我国祖代白羽肉鸡仅更新 25.49 万套，同比下降超 50%，根据饲养周期传导，祖代种鸡的更新量下降将影响 7 个月以后父母代鸡苗的产量，2025 年下半年优质父母代鸡苗的供给仍偏紧，对父母代鸡苗的价格具有提振作用。

3、公司近期父母代白羽肉鸡苗的报价情况？

答：公司 5 月份父母代鸡苗报价 45 元/套，6 月份父母代鸡苗报价 50 元/套。

4、公司预计 2025 年下半年商品代鸡苗价格情况？

答：主要从供给和需求两方面分析。

供给方面，受前期进口祖代肉种鸡减少的影响，预计 2025 年优质商品代鸡苗供给整体偏紧；

需求方面，白羽肉鸡行业屠宰端、养殖端扩产能，对优质商品代鸡苗需求旺盛；

供给偏紧需求旺盛的背景下，优质商品代鸡苗价格较好，价格的高度还要看下游消费的情况。

5、公司预计 2025 年商品代鸡苗销量情况？

答：根据公司生产计划安排，预计 2025 年公司商品代鸡苗的销量约 6.6 亿羽。

	6、公司近期进口祖代肉种鸡的数量？ 答：公司今年 3 月引进祖代肉种鸡 3.6 万套，4 月引进 1.8 万套，5 月引进 3.6 万套。 7、公司对外投资新建产能的原因？ 答：主要基于未来白羽肉鸡市场属于增量市场。 8、公司未来白羽肉鸡业务产能规划情况？ 答：公司未来通过新建场区、并购重组等方式，提高父母代种鸡饲养规模，进一步增加公司商品代鸡苗的供应能力。 9、公司预计 2025 年种猪销售情况？ 答：公司的种猪是高品质高健康度的双阴种猪，在市场上供不应求，公司 2025 年种猪全年订单已排满。 10、公司股份回购的目的？ 答：公司回购股份拟用于员工持股计划。 11、公司目前股份回购的情况？ 答：截至 2025 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户已回购股份 10,686,900 股，累计成交总金额 98,066,816.50（不含交易费用）。 12、公司未来分红规划情况？ 答：公司在稳健发展的同时，始终重视投资者回报，在提升盈利能力的基础上，持续与股东共享发展成果。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作附件）	无