

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

晨光生物科技集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐一对一沟通 ☒其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	国泰海通林逸丹、财通资管王浩冰、西部利得郭纪亭、泓德基金郑名洋、建信基金张艳姝、鹏扬基金童杰、平安基金叶芊、信达证券赵雷、中信建投证券牛广宇、上海勤辰林森、中信证券江皓云等 83 名投资者。
时间	2026 年 08 月 25 日
地点	河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室，其他各电话会议方分处不同地点
上市公司接待人员	证券事务代表高智超
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2026 年上半年经营情况介绍 二、投资者交流 1、2026 年全年辣椒红、辣椒精的销量展望？ 近几年来公司辣椒红产品年平均销量在 1.1 万吨左右，上半年销量微降 5.5 个百分点，系季节间客户采购周期波动影响。 辣椒精整体资源供大于求，上半年受行业内卷影响，销量同比减少约 19%。未来随着行业竞争的减缓、大宗农产品价格上涨的影响，销量及销售价格将会逐渐恢复。 2、两大产品 2027 年展望如何？ 公司辣椒红、辣椒精产销量已位居世界前列，市占率达到了相对高位，预计产品销量将增长放缓。但随着销售结构变化

	（如：直接客户占比提升）、产品结构变化（如：定制化及高端产品占比增长），产品毛利将得到改善。 3、对辣椒产品及原料的行情展望？ 辣椒红的原料主产区在新疆，上年采购季新疆辣椒的价格处于近 5—10 年的低位，辣椒种植户的收益也是近几年的低位。从产业端来看，未来随着种植面积减少，产地的辣椒价格也将随之浮动。 4、厄尔尼诺现象对核心产品原料的影响？ 结合新疆、云南产地情况，厄尔尼诺现象目前对主要原材料的产出暂无大的影响，后续公司将持续跟踪各产地的情况。 5、印度辣椒价格大幅上涨，对公司辣椒精业务的影响？ 印度辣椒的集中上市期在每年 2—5 月份，其辣椒价格上涨有利于提升我国辣椒及辣椒制品出口的竞争力，也会对国际辣椒及辣椒制品价格的上涨带来正向影响。 目前辣椒精整体资源供大于求，上半年价格低迷，随着市场周转库存的消化、国际市场价格的上升，国内辣椒及辣椒制品的价格也将回暖。公司也将积极调整销售策略以适应行业变化。 6、新一季万寿菊的产量和采购价？ 万寿菊花具有“春种秋收”的特性，2026 年万寿菊的种植面积同比减少。具体的产量目前还不确实，需要结合后续各产区单产水平来判断。万寿菊花正在采购过程中，本旬时点价格比上个采购季平均采购价格略有提升。 7、叶黄素价格上涨后的市场接受度如何？ 普通级叶黄素价格上涨，毛利率同比提升，部分客户持观望态度调整了采购周期，报告期销售量同比减少 29.8%，销售收入同比下降 18.5%。随着市场周转库存的消耗，报告期末及三季度初，客户订单量已呈现恢复态势，市场接受度在提升。 8、2026 年上半年定制化产品销量占比？
--	--

	上半年定制化产品表现亮眼，主要产品销量约占同类产品的 20%，有效解决了客户的多样化需求，加深了双方的合作关系，增强了客户粘性。 9、定制化产品对比常规产品的毛利率表现如何？ 公司正式推出定制化产品至今约有 2 到 3 年的时间，前期更多是公司在研发、人力等方面的投入，之后随着推广范围的扩大、技术工艺的成熟，将逐渐提升现有产品附加值。 10、定制化产品的形态，客户画像？ 定制化产品下游客户以食品类企业居多，主要打造产品差异化，包括特殊规格的产品、产品应用场景的拓展等，如将油溶的辣椒红、辣椒精开发为水溶性的产品，从而拓展了产品的应用场景。 天然色素替代石油基合成色素方面，公司开展辣椒红、番茄红、叶黄素替代日落黄、诱惑红、柠檬黄稳定性方面的研发，目前暂未形成销售。 11、2026 年上半年海外种植基地情况： 缅甸子公司主要种植万寿菊花，今年种植面积扩大至约 2 万亩。 赞比亚子公司 2025 年种植遭遇雨季，受灾后重新进行了移栽，导致产出的农作物成本上升，影响了 2025 年 4 季度至 2026 年上半年的经营业绩，目前该负面影响因素基本消除。在新一季种植季，公司同时种植了部分玉米、小麦、大豆等作物，其种植收益可抵消部分运营成本。 12、2026 年上半年棉籽子公司的利润近 5700 万元，2026 年全年展望？ 棉籽类业务存在年内季节性，从历年数据来看，四季度至二季度是经营旺季，三季度是淡季，除销售外还开展生产线停工检修、项目研发等业务。
附件清单	

日期	2026 年 08 月 25 日
----	------------------