

# 云南白药集团股份有限公司

## 投资者调研会议记录

时间：2022年3月31日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：电话会议

投资者：瑞银资管-施斌、崔翠、陈冰玉；海通证券-余文心、郑琴、孟科含

参加人员：首席执行官-董明、董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-赵雁、证券事务代表-朱芮影、投资者关系管理-桂博翔、项目管理-李孟珏

会议内容

### 1、中央研究院的构成情况及各单元如何发挥战略驱动力？

答：公司建立的中央研究院，整合了云南白药的核心研发机构与研发资源，具体包括：（1）云南省药物研究所，其在中药研发方面有着悠久的历史，是公司中药创新的核心和龙头，公司将在这个平台上进行长期投入；（2）对公司在北京的布局，重点是建设云南白药的研发能力，以北京大学-云南白药国际医学研究中心作为公司探索校企合作研发创新模式的平台，完成战略研发组织体系的搭建；（3）对公司在上海的布局，重点是建设云南白药的产品开发和商务拓展能力，云南白药将在上海打造一体化平台，布局创新孵化体系，培育新兴业务板块。

### 2、请问公司战略是否有可以落地的规划？

答：公司围绕“1+4+1”战略来做好企业转型和发展。

第一个 1+4+1 战略中的“1”，是指深耕中医药领域，用现代科学推动公司中医药产品的开发，并助推中医药产业的发展。具体做法包括对已有产品进行二次开发，并通过临床试验来支撑这些品种的销售推广以及应用范围，例如我们前阶段披露过的全三七片，收到《药物临床试验批准通知书》，后续将按要求开展各阶段临床试验。

第二个“4”就是公司重点发展的 4 个领域，具体包括口腔领域、皮肤领域、骨伤领域以及女性关怀领域。公司的定位是不仅要成为这些领域的综合解决方案提供商，更要成为这些赛道的领先者和领航者。在这四个既定的领域里，公司的产品布局以多种形态的药品为主，涵盖相关器械及功能性食品，建立从预防、检测、治疗到康复的全产品矩阵。通过围绕这 4 个领域做科学化探索，用科学的态度和科学的方法打造云南白药在上述领域的核心竞争力。

1+4+1 战略中最后一个“1”是指数字化技术。公司会把包括人工智能在内的前沿数字化科技引入到研发与经营的各个环节里，将云南白药的产品创新与业务运营能力提升到一个全新的高度。

2022 年，我们首先会在口腔领域、皮肤管理等领域陆续向推出一系列具有解决方案特点的产品组合。

### **3、公司与上海医药的战略合作能够产生什么协同效应？**

答：公司通过参与认购上海医药非公开发行 A 股股份的方式达成双方的股权合作和战略合作，通过借助上海医药优质平台和产业资源协同，进一步放大云南白药既有资源优势，把握产业整合的重要机遇，拓展主营业务规模、既有产业布局，提升整体运营效率，通过在区域互补和物流仓储、

采购议价、品种代理、品牌推广、新药研制等方面的整合协同，有利于扩大主营业务规模、提升运营效率，提升企业核心竞争力和盈利水平。

#### **4、公司证券投资 2022 年的规划如何？**

答：公司充分听取广大投资者对公司发展的意见和建议，在原有的风险控制措施基础上，严格控制二级市场投资规模，2022 年，在董事会审批的额度范围内，公司将逐步减仓，不继续增持。

2022 年 3 月 31 日