

万邦德医药控股集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20230512

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者
时间	2023年5月12日（周五）下午 15:00-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易”平台 (http://irm.cninfo.com.cn)
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：赵守明 董事会秘书、副总经理：刘同科 独立董事：周岳江
投资者关系活动主要内容介绍	<p>为便于广大投资者能够更加深入、全面了解公司的生产经营情况，公司于2023年5月12日（星期五）下午15:00-16:30在深圳证券交易所“互动易”平台举行 2022年度业绩网上说明会，利用“互动易”平台与投资者进行了沟通交流，业绩说明会主要内容如下：</p> <p>1、公司2022年业绩下滑是什么原因造成的？</p> <p>您好！公司2022年年度业绩较去年同期变动较大，主要系2021年年报数据包含了栋梁铝业1-2月32,047.67万元的营业收入、2,466.89万元的净利润和湖州加成864.33万元的营业收入、82.73万元的净利润，而2022年年度营业收入、净利润构成为医药制造和医疗器械，已不包含铝加工业务。同时受国内外环境复杂多变等多重因素的叠加影响及厂房搬迁影响，对医疗器械板块的相关设备计提固定资产减值2,249.60万元、计提商誉减值6,777.87万元。感谢您</p>

的关注！

2、公司南非板块业绩如何？是否已恢复正常水平？

您好！公司南非板块2022年营业收入与2021年相当，2023年一季度营业收入规模已接近于公共卫生事件发生前2019年一季度的水平，同比增长22.48%，业务规模基本恢复。感谢您的关注！

3、请问，公司目前的主要业务格局是什么，能否简单介绍一下？

您好！目前公司聚焦于医药制造和医疗器械大健康行业。公司医药制造业务主要从事现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售，拥有完善的药品研发、生产和销售体系，具有从中药提取、原料药合成到各类剂型制剂生产的完整产业链，拥有药品生产批准文号185个，产品涉及心脑血管、神经系统、呼吸系统和消化系统疾病等多个治疗领域。医疗器械业务主要从事高端医疗器械研制、医疗设备服务和提供医院工程服务等，主要产品及服务包括骨科植入器械、医疗设备及医院工程服务、一次性无菌医用高分子耗材、防护用品。感谢您的关注！

4、2022年度研发投入同比下降的原因是什么？公司在研发上有什么长期规划？

您好！2022年度研发投入同比下降主要系2021年度数据包含栋梁铝业和湖州加成所致。公司将根据医药大健康产业发展规划持续推进新产品的研发，在中药产品研发方面，加大公司自身研发力度的同时，将加强与中药研发机构的战略合作，提升公司中药研发水平。医药制造板块在研产品有石杉碱甲控释片、1.1类中药创新药理中消痞颗粒、盐酸氯丙嗪片、西咪替丁片、头孢克洛颗粒、吸入用盐酸溴己新溶液、富马酸丙酚替诺福韦TAF、盐酸利多卡因注射液等14个。公司持续推进石杉碱甲控释片产品的研发并取得一定进展，目前已完成I期临床试验，II期临床方案实施中；加快推进全球首创胃轻瘫治疗中药创新药“1.1类中药创新药理中消痞颗粒”项目开发，目前已召开临床定位会，拟开展二期临床。2022年度，公司取得间苯三酚注射液、盐酸氨溴索注射液、盐酸溴己新注射液3个产品的生产批件，其中间苯三酚注射液为国内首家通过一致性评价，进一步提高市场竞争优势。进一步推进石杉碱甲临床应用研究。与天坛医院赵院士、韩教授团队合作开展《石杉碱甲注射液治疗脊髓损伤/脑损伤等疾病的应用研究》，动物实验已有初步正向结果。与南方

医院神外漆主任团队开展石杉碱甲注射液改善脑损伤后认知功能障碍的临床与基础研究，基础研究和临床方案均顺利推进中。感谢您的关注！

5、公司如何保护中小投资者权益？

您好！公司在股权权益保护方面的工作主要如下：1) 股东大会召集、召开等程序依法规范运作。报告期内，公司股东大会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等均符合法律规定，充分保障了股东的权益。同时，公司提供网络投票平台，为中小股东参会提供便利，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。2) 注重中小股东诉求，长期回报投资者。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负有诚信义务，保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益。3) 认真履行信息披露。按照《信息披露管理制度》的规定，公司及时、全面、完整、准确地完成了全年的信息披露。感谢您的关注！

6、公司是否有股权激励计划？

感谢您对公司的关注。为进一步完善公司长效激励机制,充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性,促进公司长期、稳定、健康发展,实现医药大健康产业发展目标,在充分考虑公司经营情况、财务状况、发展前景的基础上,公司于2021年3月制定股份回购方案,截止现在已使用自有资金回购公司500万股社会公众股份,拟择机实施股权激励或员工持股计划。谢谢!

7、公司2022年有没有利润分配计划？

您好！公司2022年度利润分配预案为：根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利；根据公司重大资产重组签署的盈利预测补偿协议及其补充协议，自应补偿的股份数量确定之日（指当期年度报告披露之日）起，业绩补偿义务人就该等股份不享有收益分配的权力，公司以2022年12月31日的总股本618,222,829股扣除公司回购专户上已回购股份5,000,000股和业绩承诺义务人应补偿的股份1,533,774股后的611,689,055股为基数,向享有收益分配权的股东每10股派发现金红利1.20元(含税),共计派发现金73,402,686.60元(含税),不进行资本公积转增股本。感谢您的关注！

8、医药行业的发展趋势如何，公司相关业务发展的应对战略是怎样的？

您好！2022年，药品集中带量采购和创新药医保谈判常态化并更加完善；医保支付改革从试点转为全面铺开，对原研药品和仿制药产品市场带来积极的影响。国家层面出台多项中医药相关政策文件，助推中医药行业发展。目前，万邦德制药已初步形成“现代中药与化学药协同布局，特色原料药与制剂联动发展”的产业链形态和“以天然植物药为特色，以心脑血管和神经系统用药为主导，呼吸系统和其他领域用药有选择性突破”的产品格局，能够不断适应市场变化，为万邦德制药持续盈利能力稳定提供业务基础。根据中医药产业发展规划，未来公司将进一步梳理现有24个中药产品并开展二次研发，丰富中药产品结构；加强与中药研发机构的战略合作，提升公司中药研发水平；加强与中医药企业的合作，开拓生产、市场销售，拓展公司中药业务规模。感谢您的关注！

9、请问公司目前研发能力如何，2022年，公司主要有哪些研发成果？

感谢您的关注！2022年度，医药制造板块在研产品有石杉碱甲控释片、1.1类中药创新药理中消痞颗粒、盐酸氯丙嗪片、西咪替丁片、头孢克洛颗粒、吸入用盐酸溴己新溶液、富马酸丙酚替诺福韦TAF、盐酸利多卡因注射液等14个。公司持续推进石杉碱甲控释片产品的研发并取得一定进展，目前已完成I期临床试验，II期临床方案实施中；加快推进全球首创胃轻瘫治疗中药创新药“1.1类中药创新药理中消痞颗粒”项目开发，目前已召开临床定位会，拟开展二期临床。2022年度，公司取得间苯三酚注射液、盐酸氨溴索注射液、盐酸溴己新注射液3个产品的生产批件，其中间苯三酚注射液为国内首家通过一致性评价，进一步提高市场竞争优势。进一步推进石杉碱甲临床应用研究。与天坛医院赵院士、韩教授团队合作开展《石杉碱甲注射液治疗脊髓损伤/脑损伤等疾病的应用研究》，动物实验已有初步正向结果。与南方医院神外漆主任团队开展石杉碱甲注射液改善脑损伤后认知功能障碍的临床与基础研究，基础研究和临床方案均顺利推进中。医疗器械板块：2022年度，骨科注册申报产品12个，其中4个II类（无菌球囊扩充压力泵、经皮穿刺针、骨水泥填充套件、低温等离子手术电极），8个III类（脊柱后路内固定系统、椎间融合器、颈椎前路内固定系统、人工椎体、自体富血小板凝胶制备套装、穿刺针微创置入导管套件、椎体扩张球囊导管、金属骨针）。高分子医疗器械2022年在注册产品共14个，其中11个已取得检

	<p>验报告（TOTM非邻苯输液器、TOTM非邻苯精密过滤输液器、一次性使用避光低阻力配药用注射器、一次性使用动静脉穿刺器等）；高分子医疗器械加快海外注册认证步伐，2022年公司医用口罩、自毁式注射器获先后获美国FDA510（K）审核通过。 谢谢！</p> <p>10、万邦德制药期内业绩承诺完成情况如何？</p> <p>感谢您对公司的关注。 万邦德制药2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为29,338.51万元，较业绩承诺数少1,911.49万元，完成本年业绩承诺的93.88%。 2019至2022年度万邦德制药累计业绩承诺数987,300,000元，累计实现承诺业绩983,317,350.57元，较业绩承诺数少3,982,649.43元，完成业绩承诺的99.60%，业绩承诺方未实现相关业绩承诺，根据相关协议约定补偿义务人万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠需要对公司现金补偿金额为3,982,649.43元，应补偿股份数量合计1,533,774股（补偿股数不足1股的，按1股计算），并补偿的股份在业绩承诺期间对应的现金分红应在扣除相应税款后返还给公司，应退回分红款共计536,820.90元。 上述业绩补偿方案已经公司于2023年4月25日召开的第八届董事会第二十一会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 谢谢！</p>
附件清单（如有）	无。
日期	2023年5月12日