

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2023-029

北海国发川山生物股份有限公司 关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）召开了 2022 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

一、2022 年度业绩说明会召开基本情况

1、会议召开时间：2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 15:00-16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

4、会议出席情况：

公司董事长、总裁潘利斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独立董事宋晓芳出席了业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者咨询的主要问题及相关回复

问题一、从经营情况看，今年有哪些项目可以贡献收入和利润？

回答

尊敬的投资者，您好。

公司的主要产业为医药产业（医药制造及医药流通）、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务、司法 IVD（体外诊断）等大健康产业。

2023 年，公司将继续聚焦大健康产业，以持续盈利为目标，以客户为中心，不断加大研发投入、强化自主创新、加快产品迭代、提升产品质量、扩大市场份额。公司将继续强化企业精细化管理，提高管理效率，开拓新局面，尽全力争取各业务板块都能为公司贡献收入和利润。

感谢您的关注，祝您生活愉快！

问题二、看待 2022 年的市值表现？在管理层看来，公司股价与管理层绩效有关系吗？谢谢！

回答

尊敬的投资者：您好！

公司管理层对公司市值一直是高度重视的，公司努力做好经营管理，同时，公司也根据法律法规及监管部门的要求及时履行信息披露义务，让投资者及时了解公司经营情况，更好地进行投资决策。公司的市值受到多重因素的影响，实现公司股票的价值回归始终是全体投资者、公司股东、管理层及员工的共同诉求。

感谢您的关注，祝您投资如意！

问题三、请问公司在 2023 年将通过哪些举措来进一步提升公司的订单、营收和盈利水平？

回答

尊敬的投资者，您好。

公司的主要产业为司法 IVD（体外诊断）、医药产业（医药制造及医药流通）、医疗影像和放疗产业等大健康产业。

2023 年，公司将继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康和司法 IVD 领域，继续实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。

2023 年根据公司上述战略采取以下主要经营措施：

1、司法 IVD（体外诊断）产业：将加大自主产品优化力度、S-Pure 产品

宣传力度和设备投放力度，提高市场占有率；努力完成一代到二代市场的内部转化。

2、医药制造产业：以市场销售为导向，持续满足市场需求；积极抓好新产品的工艺验证及研发，不断优化现有产品结构，同时加大新产品研发，在积极拓展线下市场的同时大力拓展线上市场营销。

3、医药配送产业：突出抓好医院市场开发，积极开发新客户；拓展采购渠道，调整品种结构。

4、医疗影像和放疗产业：抓好项目的管理，继续优化运营模式，积极利用新媒体做好市场宣传和推广，提高运营管理水平。

通过以上的举措提升公司的订单、营收和盈利水平。

感谢您对公司的关注！谢谢！

问题四、请说说 2023 年第一季度的经营情况。制药厂 2023 年的研发重点是什么？

回答

尊敬的投资者，您好！

因经济环境影响，公司 2023 年一季度经营业绩不及预期，一季度季报已于 2023 年 4 月 29 日上海证券交易所网站披露。

制药厂将在复方首乌补液、补血当归精、生脉颗粒（党参方）等现有及同类中药产品重点加大研发投入，丰富现有产品结构。

感谢您对公司的关注！

回答五、1:北京香雅医疗技术有限公司自 2018 年入股以来已经五年了，公司目前是什么一个状态，据公开资料，每年没有多少销售收入，而且每年都在亏损？单国发在亏损情况下，还继续扩大投资比例，这到底根据什么进行的决策？后续这家公司发展前景如何？2：广州的 DNA 检测公司目前主要范围在四川和广州等地，最近几年在全国范围有没有继续扩张计划？2023 年-2025 年的发展目标是什么？3:国发这块制药业务有没有具体的发展目标？

回答

尊敬的投资者，您好。

北京香雅成立于 2018 年 3 月 22 日。为了加强对北京香雅的控制，提高决策效率，2018 年 11 月，公司收购了其他小股东持有北京香雅的股权，详见 2018 年 11 月 15 日公司披露的《关于股权收购的公告》。之后，公司未对北京香雅增加投资。

北京香雅目前主要有两个合作项目。一是与重庆三博江陵医院有限公司合作的“头部伽马刀肿瘤放疗中心”，目前运行正常；二是与上海复星医疗控股企业宿迁市新星康复体检有限公司合作的“医学影像中心”，由于当地体检市场竞争激烈，且新建医院培育市场需要一定的时间，加之最近几年受疫情等因素影响，所以业务开展不及预期，加之该项目投资的医疗设备价值高，计提的折旧较大，目前该项目尚处于亏损状态。下一步公司将做好上述两个项目的管理，继续优化运营模式，积极利用新媒体等多种渠道做好市场宣传和推广，提高运营管理水平。

高盛生物的业务不仅仅局限于四川和广州，现已拓展到深圳、东莞等广东省各地市县，以及广西、陕西等省区，公司将积极拓展全国其它市场。高盛生物 2023 年-2025 年的发展目标为：公司将积极为自主产品及检测服务搭建全国的销售及服务渠道，使产品能覆盖全国相关领域的市场，为用户提供优质的产品及优良的服务；做好已有的 DNA 专业检测领域业务，并努力开拓其他刑事技术专业领域的业务，拓展公司的业务范围。

制药业务目前的发展目标为：一是做好工艺的改造，如复方首乌补液、补血当归精、生脉颗粒（党参方）等产品的工艺验证及研发，不断丰富现有产品结构；二是做好渠道的拓展工作，包括线上、线下等销售渠道的开发和拓展，增加销量。

感谢您对公司的关注！

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 20 日