

证券代码：002907

证券简称：华森制药

重庆华森制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-010

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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_____
参与单位名称及 人员姓名	国元证券股份有限公司 马云涛（医药行业首席分析师）
时间	2023年11月22日
地点	公司3楼会议室
上市公司接待人姓名	游雪丹（副总经理、董事、董事会秘书） 周智如（证券事务代表） 徐君（证券事务专员） 黄强燕（证券事务专员）
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况，沟通内容与公司公告内容一致。</p> <p>二、采取问答方式，由游雪丹女士、周智如女士负责回答：</p> <p>1. 公司五大独家中成药品种的市场潜力如何？中成药板块能否继续成为公司的业绩保障？</p> <p>答：华森五大独家中成药包括甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒、都梁软胶囊、八味芪龙颗粒、六味安神胶囊，皆为中药优势病种领域用药，且属于常见病、多发病、慢性病。在集采常态化的大背景下，结合公司自身特色，公司高度关注五大独家中成药的技术市场推广工作以及准入工作，持续推进中成药板块的</p>

发展，特别是在非等级公立医院渠道的销售拓展，包括基层医疗机构、私立医院、零售连锁以及电商和新媒体运营平台的推广。

仿制药及中成药的开发是公司营收和利润持续增长以及现金流的保障，通过持续加强研发投入和不断完善研发团队建设，目前公司“三三三”研发战略已经成型，去年以来公司已经新获得药品注册批件4项以及一致性评价批件3项，今年有2个品种参与国家第九批集采首轮中标。相信新品种的不断上市将为公司提供稳定的利润增量，也将为公司转型升级提供有力的业绩保障。

2. 特医食品的进展情况？何时可以释放产能？

答：公司已于2022年6月建成川渝地区首条特医食品生产线，目前公司拥有特医食品项目4项，主要用于10岁以上特定疾病或医学状况下的蛋白质补充、肿瘤特定全营养补充、减重术后的营养补充、孕妇生产过程中的营养补充及胰腺炎术后营养补充。目前TY001正在进行申报资料的审核修改，即将申报；TY005已经提交申报，争取在2024年年底之前获得公司首个特关食品生产批件。前述相关配方已按照特膳营养食品的方式在市场上进行销售，现处于市场导入期，上量仍需要时间，但也为特医食品的上市做好前期的市场准备工作。

3. 请问公司化药产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊拟中选第九批国家组织药品集中采购对于前述产品销售有何影响？

答：公司化药产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊拟中选第九批国家组织药品集中采购，采购周期至2027年12月31日截止。本次产品中标将有利于前述产品销售市场的快速开拓，提高市场占有率，提升公司的品牌影响力，

对公司的长远发展具有积极的影响。

4. 公司对未来中药集采有何计划？

答：药品集采已趋于常态化，中成药集采是大势所趋。中成药集采目前在试点过程中，未来预计将会有一轮扩面，更多的省市将跟进中成药集采。通过已经集采的省市来看，中药集采整体降幅小于化学药集采，特别是独家中成药品种降幅相对温和。公司五个独家中成药品种均为针对于中医中药优势病种领域的品种，在市场竞争中具备一定的竞争力。公司虽目前暂未有产品进入中成药集采，但公司大力支持集采制度推行及实施，并积极做好相关准备。

5. 按照公司研发管线“三三三”规划，请问今年将有哪三个新品上市，能否具体介绍一下市场前景？

答：在研发方面，公司将严格按照研究计划开展一致性评价项目、新仿制药项目、精品中药项目的研发工作，全面完成立项目标和新品上市目标，具体新品上市信息请持续关注公司相关公告，公司营销团队也利用现有的成熟的销售体系积极向市场导入新产品，期待快速形成新的业绩增长点。

6. 在创新药方面，请问目前研发进度是否符合预期？

答：公司专注于同类第一（First-In-Class）与同类最佳（Best-In-Class）药物的开发，推进差异化研发管线，并致力于打造具备国际视野的创新药研发团队。现公司拥有 4 个自主研发的肿瘤类 1.1 类创新药在研项目，覆盖多种实体瘤，目前随着项目研发进度，部分项目已经公开或提交化合物专利申请。目前研发进度符合预期，公司也将继续有序推进在研项目发展。

7. 公司未来的发展战略是如何规划的呢？

答：未来公司战略将继续聚焦高质量发展，继续坚持以人才为基石，践行创新驱动的发展战略。公司将立足三大优势领域——消化领域、耳鼻喉领域、精神神经领域，快速向癌症、免疫、呼吸、代谢等疾病领域拓展；整体提升公司技术壁垒，解决药物研发及药品经营管理中的难点与痛点。研发创新是公司未来短中期的核心发展方向，公司将持续加大对研发的投入。在创新药研发方面，未来公司将持续瞄准肿瘤、免疫类项目，在十四五规划期间，以项目叠加技术的方式将公司创新药研发能力提升至我国第一方阵，努力形成以全球知识产权为主、大中华区权益为辅的创新药研发管线；在仿制药、精品中药以及特医食品方面，公司践行“生产成本优、研发速度快、技术壁垒高”的研发策略，已布局消化系统、精神神经系统、呼吸系统、肿瘤、减重等领域；通过项目经验的不断积累，公司建立了原料药工程转化研究平台、工业药剂学处方设计与工艺放大研究平台和 CMC（化学与质量控制）杂质定量分析研究平台、缓控释技术平台、难溶性药物增溶平台及药物反向研究技术平台等。同时，通过特医食品研发项目，公司已形成以药品研发为主、大健康产品研发为辅的研发管线。公司已经建成“三三三”管线格局，即每年至少立项三项、申报三项、上市三项，力争“十四五”期间实现“六六六”的研发管线滚动目标；公司也在努力开启制剂国际化的道路，打造复杂制剂平台。在市场营销管理方面，维护存量市场，以精细化的销售行为管理为抓手，以公立医院为主带动基层医院、私立医院、零售连锁药店及电商平台的多渠道发展，不断开拓增量市场并提高公司产品存量市场占有率；进一步探索数字化营销，开拓互联网新媒体矩阵，助力产品多渠道推广上量。同时公司高度关注五大独家中成药的市场推广工作以及准入工作。

8. 公司是否有新的股权激励计划？

	答：公司董事会及管理层会积极结合公司发展状况及市场行情考虑实施股权激励计划。
附件清单（如有）	无