

云南白药集团股份有限公司

投资者调研会议记录

时间：2024 年 1 月 24 日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：现场调研

投资者：平安基金-周金菲、华泰证券-张云逸、高初蕾

参加人员：证券事务代表-赵雁、投资者关系管理专员-杨可欣

会议内容

1、请问公司口腔产品的销售情况如何？是否推出了新产品？

答：在口腔护理板块，云南白药牙膏依旧保持超过牙膏行业平均增长的态势，2023年上半年实现市场份额 25%（数据来源：尼尔森零售研究数据 YTD2306），继续保持行业市场份额第一。口腔护理板块通过线上线下“双管齐下”，抓住机遇多维度提升品牌曝光度，驱动用户增长。线下渠道方面，口腔护理领域开展“蔚蓝行动—刷新养护力、健康好口腔”等系列推广活动，执行场次达到 10,887 场，覆盖 129 个城市。4 月金口健羽感彩虹牙刷全新上市，截至上半年末已入驻超过 4 万家门店，并占据抖音品牌牙刷榜单首位。

2、请问洗护产品的经营情况如何？

答：在防脱洗护板块，2023年上半年养元青洗护产品实现营业

收入同比大幅增长达 90%，“618”期间防脱洗护市场增长率持续走高，养元青全网销售额突破新高，其中兴趣电商板块增长贡献高达 80%，天猫平台国货防脱洗发水排名第一（数据来源：商指针）。公司聚焦夯实品牌终端建设及联合促销上量两个重点展开，2 万家核心动销门店广泛使用各类助销物料实现终端品宣露出，着力凸显“一洗一育，专利防脱”的品牌主张。

3、请介绍一下中药资源事业部主要的业务有哪些？取得了哪些进展？

答：中药资源事业部一方面在保障公司内部中药原料优质、高效、低成本供应的同时，在 2023 年上半年持续推进品牌中药材工程，推进趁鲜加工品种扩面，不断深化三七产业平台，在三七领域继续保持市场领先；天然植提业务方面，在天然香料两端价格与需求齐跌的情况下，香精香料团队逆势而上，桉叶油市占率进一步提升；在药事服务业务方面，公司成立云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司作为药事服务业务开展的主体，致力于打造传统中医药服务模式与现代化信息技术相结合的一体化、数字化运营的完整药事服务体系；保健食品发展再上新台阶，上半年已获得保健食品养之素多种 B 族维生素片、健康娃娃牌多种 B 族维生素片的备案凭证。

4、公司药品事业部有哪些表现亮眼的产品？

答：白药核心系列产品方面，2023 年上半年，云南白药气雾剂

贡献营业收入超 9 亿元，同比增长 18.20%；云南白药膏、云南白药胶囊收入保持持续增长。其他品牌中药产品方面，上半年抓住市场放量机遇，商务和 OTC 板块通过中台输出、产品驱动的方式，多产品扩面增量。感冒类产品蒲地兰消炎片单品营业收入过亿，同比增长 80%，伤风停胶囊营业收入同比增长 27%；祛暑祛湿类中成药藿香正气水同比大幅增长超 260%，跻身公司上半年产品销售排名前十；同时，植物补益类产品气血康口服液市场认可度不断提升，收入同比增长近 18%。

2024 年 1 月 24 日