

证券代码：300026

证券简称：红日药业

天津红日药业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-01

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	通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者（共计44人）
时间	2024年4月19日（星期五）下午15:00至17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	副董事长、董事兼总经理 蓝武军 董事、常务副总经理兼财务负责人 孙武 独立董事 李莉 董事会秘书 杨伊
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、本次活动介绍</p> <p>为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发展战略，公司于2024年4月19日（星期五）下午15:00至17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）以网络远程的方式举行2023年度业绩说明会，公司主要领导层出席会议，对公司2023年年度报告主要经营情况进行解读并就投资者关心的问题进行交流。</p> <p>二、互动交流</p> <p>Q1：请问兴城集团新任董事长对红日发展有什么要求和期许吗？</p> <p>您好！新任董事长将毫不动摇推动红日的高质量发展。感</p>

感谢您的关注！

Q2: 请问成都兴城作为大股东股权进一步集中，且经过领导层变化后，近期是否有植入自身资产或并购计划？

您好！公司大股东如有相关事项，公司将及时按规定进行披露。感谢您的关注！

Q3: 请问兴城控股比例偏低，为何不考虑接手大通的股份，这样一举多得？

您好！公司大股东如有相关事项，公司将及时按规定进行披露。感谢您的关注！

Q4: 请问大股东对另外一家上市公司中化岩土，提供了 10 亿元的支持。对于红日药业大股东是否也有相关支持计划？？

您好！大股东相关支持计划请关注公司公告。感谢您的关注！

Q5: 请问新城集团现派驻过来的董事长及高管，薪资是如何确定？会有和市值管理相挂钩方面的考虑吗？

您好！公司已建立和完善了公证、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相挂钩。感谢您的关注！

Q6: 请问是否会借助大股东兴城集团平台，收购成都的制药公司？

您好！公司如有相关计划将及时履行披露义务。感谢您的关注！

Q7: 请问贵司的 KB 项目在 IIB 期临床阶段，年报披露 IIB 期临床在收尾阶段，请问 IIB 期后 III 期临床预计多长时间完成？公司的血必净在美国 FDA 认证已经很长时间了，请问进展如何？有时间表吗？

您好！研发进度请关注公司公告、定期报告。感谢您的关

注！

Q8: 请问创新药研究方面有哪些新项目获得政府支持？

您好！公司创新药方面得到国家科技部“重大新药创新”科技重大专项和天津市科技计划专项等支持。感谢您的关注！

Q9: 请问公司有中药材、中药种植基地吗？

您好！公司一直重视产品质量的把控，从品种、品质、生长年限、栽培采收、加工、化学成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准研究体系。以药典标准为基础，结合红外图谱技术、色谱特征指纹图谱及在线质量控制技术研究，建立了较为完整、全面、多维度、高指标评价体系的产品标准。公司通过在药材道地产区进行药材基地建设，掌握控制药材种植、采收和产地加工的关键工序，对进厂药材增加内控检测项目，有效防止了掺假、染色、加重、熏蒸等药材投入生产。对全品种原药材进行农药残留风险评估，制定新版药典 33 种农残检测方案，确保所有原料农药残留符合要求，同时监测农残转移率，保证配方颗粒产品安全。感谢您的关注！

Q10: 请问公司掌握大量中草药原料，希望可以利用大股东兴城集团，整合成都相关药企。进军 OTC 业务，高效利用公司资源，实现新的利润增长点？

您好！公司会向大股东反馈您的建议。感谢您的关注！

Q11: 请问中药颗粒销量和利润都下滑，公司有什么应对措施？

您好！公司将加大市场开发力度，通过生产基地的优势逐步提升当地市场占有率。公司将仔细研判中药材价格的波动走势，尽力避免对利润的影响。感谢您的关注！

Q12: 请问公司 KB 有没有新进展？

您好！目前 KB 处于 II b 临床研究，已进入收尾阶段。感谢您的关注！

Q13: 请问公司未来的增长点在哪里？

您好！公司的中药配方颗粒和医疗器械业务未来有很好的增长空间。感谢您的关注！

Q14：请问公司未分配利润不少，有没有考虑拿出部分进行回购？

您好！公司暂无回购计划。感谢您的关注！

Q15：请问发现贵公司的 ESG 评级不佳，环境分项也只有 C 这样。请问贵公司在接下来的规划中，如何进一步强化环保举措，以顺应绿色发展趋势，切实提高环境维度的 ESG 评级？

您好！公司一直重视环境、社会责任、公司治理等方面的工作，在公司年度报告中也有披露环境与社会 responsibility 情况。公司将持续响应国家政策，推进 ESG 工作的展开。感谢您的关注！

Q16：请问为什么分红如此少？

您好！公司分红符合《公司章程》中对于利润分配政策的基本原则。公司也充分考虑对投资者的回报，最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润（以合并报表口径计算）的百分之三十。同时，公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。感谢您的关注！

Q17：业绩每股 0.17 元，分配预案每十股才 0.30 元，分配利润连 20%都不到，这好像说不过去吧？公司考虑更优的分红以回报广大投资者吗？

您好！公司 2021 年至 2023 年三年累计分红共计 30,041.54 万元，3 年累计分红总额/年均净利润的 49.68%，符合《公司章程》中对于利润分配政策的基本原则。公司充分考虑对投资者的回报，最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润（以合并报表口径计算）的百分之三十。公司优先采用现金分红的利润分配方式，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的

	<p>整体利益及公司的可持续发展。感谢您的关注！</p> <p>Q18：公司考不考虑更改分配方案？</p> <p>您好！公司暂无更改利润分配方案的计划。感谢您的关注！</p> <p>Q19：昨天股东大会参与者不到公司股份的三分之一，这在法律上有效吗？</p> <p>您好！公司 2024 年第三次临时股东大会的召集人和出席人员均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该等人员的资格合法有效。同时出席会议的见证律师事务所出具了 2024 年第三次临时股东大会法律意见书。感谢您的关注！</p> <p>Q20：请问对公司目前股价有什么看法？</p> <p>您好！二级市场股价受宏观经济环境、市场形势、行业发展等多重因素影响。公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，坚决贯彻落实新“国九条”相关工作要求，持续通过科学的战略规划、完善的公司治理、高效的经营管理，不断提高公司价值管理能力及综合竞争力，努力提升企业市场表现增进市场认同，为广大投资者创造长期投资价值。感谢您的关注！</p> <p>Q21：请问为什么不预告第一季度业绩，业绩是不是有雷？</p> <p>您好！公司 2024 年一季度报告将于 2024 年 4 月 26 日披露。感谢您的关注！</p> <p>Q22：公司将如何应对国家市值管理要求？有具体措施？</p> <p>您好！公司将积极贯彻监管要求，结合实际情况研究市值管理措施。感谢您的关注！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024. 4. 19