

证券代码： 300239

证券简称： 东宝生物

债券代码： 123214

债券简称： 东宝转债

包头东宝生物技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023 年度网上业绩说明会)

编号： 2024-001

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
参与单位名称及人员姓名	参与 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 10 日(周五) 15:00—17:00
地点	网络远程方式(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	董事长王爱国先生 董事、总经理刘芳先生 独立董事任斌先生 财务总监郝海青先生 副总经理、董事会秘书单华夷女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 2023 年度网上业绩说明会，针对投资者关心的问题进行了回复，本次业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p>1、公司新增胶囊产能 150 亿粒，2024 年能否实现满产？</p> <p>尊敬的投资者您好，公司“新型空心胶囊智能产业化项目”于 2024 年 3 月投产，设计产能为 150 亿粒。投产后生产线将稳定运行，产能逐步释放，感谢您的关注。</p> <p>2、请问超低内明胶做静电纺丝进军纺织行业，还有药典二部明胶做人造骨属于合成生物吗？</p> <p>尊敬的投资者您好：公司目前未涉及合成生物领域，感谢关注！</p>

3、24年新的胶囊产线投产后预计24年胶囊产品是多少？

尊敬的投资者您好，2023年公司胶囊产量为241.64亿粒，24年新的胶囊生产线于3月投产，设计产能150亿粒，投产后新的生产线将稳定运行，产能逐步释放，产量陆续增加。感谢您的关注。

4、您好，请问能否介绍一下“新型空心胶囊智能产业化项目”目前的发展现状以及面临的挑战？

尊敬的投资者您好，“新型空心胶囊智能产业化项目”于2024年3月顺利投产，将进一步增强空心胶囊业务的供应保障能力，提升市场地位，形成更好的产业链协同效应，感谢关注！

5、药典二部明胶(代血浆明胶)预计什么时候可以拿到正式上市批文

尊敬的投资者您好，该产品已在相关医疗公司、机构实现销售。感谢关注！

6、请问公司胶原蛋白手撕肉是通过动物还是植物蛋白合成的。

尊敬的投资者您好，公司“圆素”胶原蛋白手撕肉富含动植物双重蛋白，属于公司胶原蛋白类终端产品，系胶原蛋白在新兴市场的多样化应用，感谢您的关注！

7、你好，目前公司人造肉业务发展如何？

尊敬的投资者您好，公司“圆素”胶原蛋白手撕肉富含动植物双重蛋白，属于公司胶原蛋白类终端产品，系胶原蛋白在新兴市场的多样化应用。公司积极看好未来市场。感谢您的关注！

8、药典二部明胶(代血浆明胶)，这个产品不属于合成生物吗？

尊敬的投资者您好：公司目前未涉及合成生物领域，感谢关注！

9、封面是明星代言，东宝生物以药品胶囊为主，保健品的业务量有多大呢？启用明星代言在经济性上做过评价吗？

尊敬的投资者您好，启用明星代言对于提振公司的品牌影响力具有积极作用。感谢您的关注。

10、药典二部明胶(代血浆明胶)，与贝朗医疗(苏州)有业务合作外，其它客户有吗，销售情况如何？

尊敬的投资者您好，报告期内，公司成功对接多家医疗(药)领域客户，推动代血浆明胶在医疗领域的深度应用，可广泛应用于琥珀酰明胶注射液、聚明胶肽注射液、止血敷料、人造骨、凝胶剂、医美填充材料、微球药物递送、口腔医学等领域。感谢您的关注。

11、圆素品牌23年产生应收多少？今年的目标是什么？能做出什么结果？

尊敬的投资者您好，报告期内，公司线上线下业务两手抓，推进圆素系列产品销售。目前产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、透明质酸钠维生素 C 粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉(双蛋白膳食纤维)、复合益生菌固体饮料、燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩/补水面膜、百香果酵素粉等，按照功能分类，覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、休闲零食类等，可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。感谢您的关注。

12、近期苏州胶囊、广生胶囊、黄山胶囊都在积极扩产，公司怎么看待胶囊行业未来的格局，竞争是否会愈演愈烈？同时，明胶方面，公司是否有扩产计划，如何看待明胶的行业格局？

尊敬的投资者您好：目前，我国药用空心胶囊以明胶空心胶囊为主，空心胶囊系胶囊剂药品的主要辅料之一，明胶系空心胶囊的主要原料。空心胶囊行业的下游应用行业主要系医药工业。根据《“十四五”医药工业发展规划》，“十三五”期间规模以上医药工业企业营业收入、利润总额年均增长 9.9%和 13.8%，增速居各工业行业前列；规模以上医药工业增加值年均增长 9.5%，保持快速增长态势。同时，《“十四五”医药工业发展规划》提出，“十四五”期间医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在 8%以上，增加值占全部工业的比重提高到 5%左右，而“十三五”期间我国医药工业增加值占全部工业增加值比重为 3.9%，与“十四五”发展目标相比仍存在一定上升空间，加之人口老龄化、消费的复苏升级也奠定了医药行业需求增长的基础。医药工业仍具备较大的发展潜力。因此，药用辅料作为药品重要组成部分，其需求量也将呈现快速增长态势。感谢您的关注。

13、(1)公司年报和一季报显示，业绩增长不大，能否分析一下原因？(2)公司发行 4.55 亿元可转债募集项目进展？目前尚未实现转股，下一步将如何推动转股？(3)新“国九条”对分红提出具体要求，公司目前的分红现状是否会触及 ST？未来公司分红政策会做哪些调整？

尊敬的投资者您好：公司可转债对应的募投项目有序推进，公司积极看好未来发展，加大市场拓展力度，强化管理，争取实现更好的业绩回馈股东。公司分红符合要求。

14、请问代血浆明胶去年产生应收多少，毛利率如何，今年前景如何？

尊敬的投资者您好，报告期内，公司代血浆明胶业务实现定向销售，加大了与贝朗医疗(苏州)有限公司等头部客户的业务合作，实现业务量进一步增长。代血浆明胶已入选国家《升级和创新消费品指南》，其对应的

下游产品琥珀酰明胶(注射剂)已被纳入国家医保乙类。感谢您的关注。

15、公司产品主要运用到什么食品中？

尊敬的投资者您好：公司主营产品包括明胶、空心胶囊、胶原蛋白及 TO C 端系列产品。明胶广泛应用于糖果(包含软糖)、乳品、爆珠、复配乳化剂、肉制品、烘焙、复配乳化剂、饮料、冰激凌、软胶囊等保健品/营养健康食品领域；空心胶囊广泛应用于保健品等领域；胶原蛋白广泛应用于功能食品、保健食品(口服液、固体饮料等)、宠物营养食品(湿粮罐头)、医美生美(药膏剂型、化妆品)，以及能源、纺织等工业应用领域。在 TO C 端产品方面，拥有以天然胶原蛋白肽为基础成份的多品类营养健康品、美妆产品，能够满足不断发展的健康市场需求。感谢您的关注。

16、您好，请问废水资源综合利用项目预计何时投产，投产后将怎样影响公司利润？

尊敬的投资者您好，公司计划于 2024 年年中左右完成废水资源综合利用项目试生产进入正式生产阶段，届时将根据经营情况对预计收益状况进行分析。感谢您的关注。

17、请问东宝生物今年有什么规划发展？

尊敬的投资者您好：公司聚焦胶原产业，紧密围绕“胶原+”，创新推进胶原在“医、健、食、美”全方位深度应用和布局，适时启动产业一体化战略，充分依托产能优势，构建“明胶-胶原蛋白-‘胶原+终端系列’”、“明胶-胶囊-‘胶原+终端系列’”产业链一体化发展模式，打造多赛道纵向一体化产品，共建共享品牌、渠道，引领中国胶原产业发展。力争实现收入结构多元化、高值化、成为国货胶原领导品牌，努力打造大健康产业细分领域的综合性企业集团，体现规模效益、平台效益和品牌效益。感谢您的关注。

18、公司 2023 年明胶产量距离总产能还有一定差距，明胶市场是否稳定难以增长？

尊敬的投资者您好，2023 年公司明胶、胶囊业务均实现同比增长，市场份额进一步稳固，感谢您的关注。

19、贵公司有人造肉产品么？

尊敬的投资者您好：公司目前产品系列包括牛骨胶原肽粉、鱼胶原蛋白肽粉、透明质酸钠维生素 C 粉、胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品、胶原蛋白手撕肉(双蛋白膳食纤维)、复合益生菌固体饮料、燕窝胶原蛋白肽液态饮、胶原蛋白亮彩/补水面膜、百香果酵素粉等，按照功能分类，覆盖保健食品类、营养蛋白类、滋补营养类、肠道管理类、体重管理类、美容护肤类、

休闲零食类等,可满足不同年龄段人群的多样化健康需求。感谢您的关注。

20、京东自营作为知名品牌的黄金标准,公司高端保健品却一直没有做这个“人设”,而是瞄准淘宝抖音,令人深感诧异,请问公司是如何考虑此事的?

尊敬的投资者您好:报告期内,公司线上线下业务两手抓,重点推进圆素牛骨胶原肽粉系列产品、圆素胶原蛋白肽蓝莓果汁饮品等产品的宣传和销售工作。感谢您的关注。

21、贵司今年胶囊产量是多少?

尊敬的投资者您好:公司2023年胶囊产量241.64亿粒。感谢您的关注。

22、请问公司哪些业务的良好表现导致经营业绩增长呢?

尊敬的投资者您好,公司将“市场、创新、质量、成本、文化”作为推动高质量发展的主要支撑点,完善公司治理,强化内部管理,注重提升资源管理效率,切实提高人效和经营管理水平,全力打造业内从明胶到胶囊、从明胶到胶原蛋白的大健康产业纵向一体化头部企业。报告期内,明胶系列产品收入增长5.35%,胶囊业务收入增长8.06%。公司实现营业收入974,512,217.68元,同比增长3.30%,完成利润总额144,492,588.73元,比上年同期增长9.76%;归属于上市公司股东的净利润119,885,372.42元,同比增长9.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润110,104,963.00元,同比增长9.08%。感谢您的关注!

23、您好!请问公司近期在胶原蛋白产品研发和市场推广方面有哪些新的进展或计划?

尊敬的投资者您好,在研发方面,公司密切关注市场需求及技术发展趋势,持续加大技术创新,深入开展胶原、空心胶囊及其延伸产品的新产品、新技术、新工艺开发工作,推动其在更多领域的高端应用。加快推进低脂奶油技术开发、羊绒纺织领域专用胶原、低内毒素胶原、酰化改性明胶、护发专用胶原等专用优质原料的效果验证及市场对接工作,为后续的应用领域拓展和价值提升打好基础。市场推广方面,公司强化“天然胶原蛋白肽”的独特原料优势,紧抓银发经济、健康养生、消费者观念转变、收入水平提高等机会以及主力消费人群的消费特点,聚焦免疫力、骨健康、营养蛋白等领域,深挖产品特点、挖掘品牌价值,以优异品质带动市场扩容,推进“圆素”从区域品牌向全国知名健康品牌的升级。感谢关注!

24、请问公司生产的原料有没有合成生物概念?

尊敬的投资者您好,公司目前未涉及合成生物领域,感谢关注!

附件清单(如有)	无
日期	2024年05月10日