

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：2024-008

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	通过“同花顺”路演平台参与公司2024年三季度业绩网上说明会的投资者
时间	2024年11月6日
地点	公司2楼会议室
上市公司接待人姓名	刘小英（总经理、董事） 游雪丹（副总经理、董事、董事会秘书） 秦少容（独立董事） 彭晓燕（财务总监） 周智如（证券事务代表） 徐君（证券事务专员） 刘璐（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、李嘉明先生、彭晓燕女士、周智如女士负责回答：</p> <p>1. 公司三季报营收同比增长，具体原因是什么？</p> <p>答：在2024年三季度，公司实现营业收入1.96亿元，2024年初至报告期末实现营业收入6.14亿元，分别较上年同期增长</p>

26.85%与 19.21%。收入端增长的主要原因为：①报告期内公司中药产品持续保持稳健增长，公司五大重点中成药收入同比增长 24.49%，年初至报告期末五大重点中成药收入同比增长 31.44%，其中甘桔冰梅片收入报告期内同比增长 38.84%，年初至报告期末甘桔冰梅片销售收入同比增长 54.36%；②报告期内公司全面完成集采品种聚乙二醇 4000 散与铝碳酸镁咀嚼片的续标工作，通过本轮续标，相关品种的中标省市较首轮集采有所扩大，销量增加，报告期内聚乙二醇 4000 散与铝碳酸镁咀嚼片合计销售收入增长 47.88%，年初至报告期末销售收入增长 18.76%。

公司始终坚持稳健的经营策略，通过不断强化研发投入力度，积极推动创新转型进程，优化产品结构，成功构建了“三三三”管线布局。与此同时，新产品已陆续投放市场，预计将在未来为公司带来业绩增量，形成新的利润增长点。相信未来会创造更好的业绩，为投资者带来回报。

## **2. 公司创新药研发进度是否符合预期？**

答：目前公司拥有 5 个自主研发的肿瘤类 1.1 类创新药在研项目，潜在适应症覆盖肿瘤免疫以及肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胰腺癌等多种实体瘤。鉴于经营与发展的需求，公司已将全资子公司北京华森英诺生物科技有限公司的注册地迁回重庆，并于本年度 10 月顺利完成工商变更登记手续，正式更名为重庆华森英诺生物科技有限公司。此举旨在更好地推动创新药物板块的发展，负责肿瘤类创新药物的研发工作。目前创新药研发进度符合预期，公司将在严格控制风险的前提下，持续进行研发投入，有序推进在研项目，为公司发展不断注入活力。

## **3. 公司的特医食品生产线什么时候释放产能？**

答：公司已于 2022 年 6 月建成川渝地区首个特医食品生产

基地，目前拥有特医食品自研项目 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、TY005 已进入审评审批阶段；TY002、TY006 已进入小试研究阶段，预期会在 2024 年底获得首个特医食品生产批件。公司获得生产批件后即开展相关的新产品市场导入工作，特医食品生产线将逐步释放产能。

#### **4. 公司销售策略是否有新的变化？**

答：公司销售策略以公立医院为主，带动基层医院、私立医院、零售连锁药店及电商平台五大渠道协同发展，深耕存量市场、开拓增量市场并提高存量市场占有率。同时，公司也将积极布局包括但不限于零售连锁药店、三终端（门诊、诊所、村卫生站和单体药店等）以及电商平台，以提升院外市场占比。

#### **5. 公司在大健康领域是怎么布局的？**

答：公司通过引进特医食品配方，切入大健康领域，目前公司已有 2 个特医食品项目进入审评审批阶段，预期会在 2024 年底获得首个特医食品生产批件。同时，公司利用自身在医疗健康领域的优势，紧贴“互联网+医疗”的未来趋势，持续推出以大健康消费品为底层逻辑的“严品森活”系列产品，产品可分为食品类包括山楂鸡内金软糖、蓝莓叶黄素酯软糖、元夜茶、早 C 晚 A 茶、诺丽果益生菌白芸豆酵素果冻、燕窝胶原蛋白肽果冻、“小柑桔”青果乌梅压片糖等产品；保健品类包括氨糖软骨素钙胶囊、乳铁蛋白乳清蛋白粉、鱼油 DHA 藻油软胶囊、褪黑素、维生素 C 片等产品集群。基于品牌中成药和大健康食品的消费属性，公司将进一步探索品牌数字化营销，开拓包括但不限于抖音、知乎、小红书、B 站等互联网新媒体矩阵，助力产品多渠道推广上量。截至三季度末，公司电商平台销售额

已突破 1100 万元。公司将以“华森”为品牌基石，通过不断推出“严品森活”大健康产品集群，以新媒体营销平台为媒介，进一步深挖大健康消费市场，持续寻找公司新的业绩增长点。

**6. 《独董新规》发布至今已一年多，请问独董在履职过程中有什么变化？**

答：《上市公司独立董事管理办法》自实施以来已满一年，作为独立董事，我们感受到履职责任的显著增强。该办法清晰界定了独立董事的职责和履职途径，详细规定了独立董事在参与董事会决策、监督潜在的重大利益冲突事项以及为公司经营发展提供专业建议等三大核心职责，并赋予了独立董事独立聘请中介机构等特别职权。此外，独立董事在公司治理中的参与度也有所提升。我们通过董事会专门委员会等渠道，对潜在的重大利益冲突事项进行监督，并全面参与董事会会议的前期、中期和后期环节，积极履行决策职责。特别是在涉及中小投资者利益的事项上，我们采取了更为严格和谨慎的态度。

**7. 对于重点中成药产品的再开发，公司有何规划，未来五大重点中成药品种会否成为公司新的利润增长点？**

答：华森五大重点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 2024 年三季度，公司五大重点中成药收入同比增长 24.49%，年初至报告期末五大重点中成药收入同比增长 31.44%，其中甘桔冰梅片收入报告期内同比增长 38.84%，年初至报告期末甘桔冰梅片销售收入同比增长 54.36%，中成药板块依旧保持稳健，仍然是公司的业绩压舱石。在集采常态化的大背景下，结合公司自身特色，公司也高度关注五大重点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发展，特别是在非等级公立医院

	<p>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。经过公司的努力，目前非等级公立医院市场的销售权重正在逐步增加。</p> <p>长期来看，作为一家制药企业，除了存量品种的市场拓展，不断上市的新产品是药企发展的持续动能。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。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。</p> <p><b>8. 最新的股东人数是多少？</b></p> <p>答：截至三季度末，公司股东有 29,294 户。详细持股情况请查阅公司《2024 年三季度报告》。</p> <p><b>9. 现在公司的减肥药销量如何，占比又是什么情况？</b></p> <p>答：公司减肥药曲畅奥利司他胶囊过去为合作产品，在 2021 年末与合作方调整了合作模式，由公司自行销售，目前仍在市场导入期，为公司在大健康领域的布局产品。</p> <p><b>10. 公司有计划实施股权激励吗？</b></p> <p>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。</p>
附件清单（如有）	无