

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-068

津药药业股份有限公司

关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）采用网络互动方式召开了2024年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、说明会召开的情况

公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露了《津药药业股份有限公司2024年第三季度报告》，并于2024年10月30日披露了《津药药业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（2024-066#）。

2024年11月12日14:00-15:00，公司董事长徐华先生、总经理李书箱先生、独立董事边泓先生、独立董事陈喆女士、首席财务官朱立延先生、董事会秘书刘博先生共同出席了2024年第三季度业绩说明会，针对公司2024年第三季度财务状况、市场开拓、研发项目及未来发展战略等方面与投资者互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司对投资者在本次说明会上主要关注的问题进行了回复，具体情况如下：

1. 公司第三季度利润得到较大幅度的提升,请问公司在经营上做了哪些努力?

答:投资者您好!公司坚定推进高质量发展战略,通过强化内部管理,持续提升改进工艺质量,不断推进降本增效,努力提升营运效率与盈利能力,实现了净利润同比增长。感谢您的关注!

2. 公司第三季度的新药研发进度如何?

答:投资者您好!2024年第三季度,公司旗下的法莫替丁获得《化学原料药上市申请批准通知书》,地夫可特取得美国食品药品监督管理局签发的DMF FA Letter;子公司旗下的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(20mg)、法莫替丁注射液、乳酸钠林格注射液获得《药品补充申请批准通知书》,间苯三酚注射液获得《药品注册证书》。感谢您的关注!

3. 公司原料药产品在出海方面做的如何?

答:投资者您好!目前,公司原料药产品销售已覆盖南北美及亚欧等全球70多个国家和地区,部分品种的工艺技术和产品质量达到国际先进水平,是亚洲甾体激素类药物科研、生产、出口基地,公司甾体激素原料药有60%以上出口。感谢您的关注!

4. 今年以来公司的盈利能力在持续提升,可以看出管理层在经营上的重视程度的提高,请问下一步在经营战略上有什么规划吗?

答:投资者您好!未来,公司将继续秉承“有爱、有品、有力量”的核心价值观,聚焦“质量、市场、科研、降本、合规”,以强化质量管理为首要,以市场开发为龙头,以科研蓄力为支撑,以夯实各项基础管理为保障,发挥原料制剂一体化优势,脚踏实地,创新进取,切实推动公司高质量可持续发展。感谢您的关注!

5. 公司在治理方面制定的策略和理念是什么？

答：投资者您好！公司不断建立健全内部管理和控制制度，根据监管部门最新颁布、修订的规范性文件，公司对《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》《董事会薪酬委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》等制度进行修订，同时结合公司实际经营情况与业务发展需要，多次对《公司章程》中的部分条款进行了修订完善，提高审批效率，提升公司治理合规性。同时将合规运营理念融入生产经营活动中，通过培训讲座、合规文化宣传等方式，提升员工合规意识、夯实合规基础，推动公司合规管理从被动遵循向主动践行转变，将依法合规落到实处。

未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、持续夯实公司治理基础，不断提高公司运营的规范性和决策的科学性；坚决落实独董新规的要求，强化独立董事履职保障，为独立董事履职提供有力支撑；扎实推进 ESG 相关工作，力争实现经济责任、社会责任、治理责任、环境责任的统一共赢，进一步提升公司价值。感谢您的关注！

6. 公司是否重视与中小投资者的沟通交流？有没有及时答复投资者的问题？公司的信息披露是否及时、完善？

答：投资者您好！公司始终尊重投资者，积极与投资者沟通，倾听股东心声、传递公司价值。通过接听投资者电话、上证 e 互动问答、接待投资者来访、召开业绩说明会等与投资者多渠道沟通交流。业绩说明会已成为公司定期报告披露后的“标配”，公司管理层高度重视，通过业绩说明会切实有效地解读公司经营成果，传递公司的经营理念，架起公司与投资者沟通的桥梁。公司与多家机构投资者长期保持深入

交流和良性互动，强化了公司投资者关系管理的主动性，向资本市场全方位、多维度展现公司全产业链发展。

未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性；同时利用新媒体平台，开发更多渠道，积极主动地展示公司内在价值，从而提高公司在资本市场的关注度和认同度。通过组织机构投资者调研、路演等多种形式活动，提高公司在资本市场的活跃度。感谢您的关注！

7. 请问公司在市值管理方面采取了哪些措施？

答：投资者您好！公司非常重视市值管理工作，秉持高质量发展和长期价值理念，以甾体激素和氨基酸两大类药物为核心，发展原料药和制剂两大板块，拓展国内和国外两大市场，不断提升公司经营发展质量和竞争力，持续打造公司内在价值，同时，积极实施健康稳定的现金分红政策，提升公司长期投资价值，努力回报股东。感谢您的关注！

8. 公司为何出口产品毛利率低，有何改进或举措？

答：投资者您好！公司出口产品毛利率水平较低，主要是由于国际市场竞争激烈，加之公司部分产品的原材料价格上升。未来，公司在保持产品市场占有率的同时，将继续加大研发投入，不断推出新产品，提升公司产品质量，降低产品成本，积极开发新市场，增强公司竞争力。感谢您的关注！

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期以来关注和支持公司发展的

投资者表示衷心感谢。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年11月12日