

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-02

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☒业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	康龙化成 2024 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时 间	2025 年 4 月 17 日 15:00-17:00
地 点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
上市公司接待人员姓名	主持人：康龙化成 董事长、首席执行官：Boliang Lou 博士 首席财务官、董事会秘书：李承宗先生 独立非执行董事：李丽华女士、余坚先生
投资者关系活动主要内容介绍	问：请问公司如何看待关税对中国和美国地区创新药客户的影响？如果关税无法缓解，从中长期来看，会不会间接导致客户缩减研发数量和投入，从而进一步影响 CXO 行业？谢谢 答：尊敬的投资者您好，健康和长寿是人类永恒的追求，全球和中国医药行业的需求也有望持续提升。对于海外客户而言，一方面他们希望选择高效率、高性价比的合作伙伴，推进研发项目，外包比例有望持续提升；另一方面，跨国制药公司将面临专利悬崖的压力，也迫切的需要通过自主研发和外部合作，补充新的管线，带动新药研发行业良性发展。对于中国客户而言，一方面我们看到中国医保持续加大对于创新药的支付力度，创新药支付占医保整体比例过去几年有了显著提升；另一方面，中国公司越来越多的产品，展现出了全球竞争力，中国公司通过对外授权、NewCo、被并购等方式，去开发全球市场，实现价值。因此，我们认为虽然行业短期面临一定的波动和不确定性，但是中长期保持持续发展的趋势没有发生变化。对于宏观的不确定性风险，公司会密切关注相关政策动向。地缘政治背景下，也敬请投资者注意投资风险。 问：请问行业目前国内出清趋势和情况如何？如何展望今年供给和需求端的趋势？谢谢

	答：尊敬的投资者您好，我不太清楚您所说的行业目前国内出清趋势和情况具体是指什么，建议您咨询相关机构。根据沙利文预测，预计到 2030 年中国的药物研发及生产外包服务规模将达到 4,823 亿人民币，市场占有率将有望提升到 19.5%，排除关税等不确定因素的影响，我们对今年供给和需求端的趋势判断没有变化。 问：请问目前中美关税情况对公司是否有影响？谢谢。 答：尊敬的投资者您好，截至目前，美国加征关税对公司业务产生的影响有限。公司主要是为客户提供研发服务，CMC 涉及的商业化货物出口的业务占比较小，目前公司并未收到客户或其他合作伙伴向公司反馈关税问题对业务合作造成影响。对于宏观的不确定性风险，公司会密切关注相关政策动向。地缘政治背景下，也敬请投资者注意投资风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 4 月 17 日