

股票代码：301015

股票简称：百洋医药

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：IR2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	银河证券、鹏扬基金、博道基金、泰康资产、朋元资产、泰信基金、广发基金、通用技术集团投资、Point72、中银国际证券、中国国际金融股份、永赢基金、鑫元基金、淡水泉、上海东方证券、长盛基金、博远基金、中信建投证券、国金证券、长江证券、国泰基金、火星资产、东方阿尔法基金、兴业基金、安信基金、华夏久盈资产、银华基金、建信基金、南方基金、景泰利丰投资、国海富兰克林基金、澄金资产、国联安基金、银河基金、华泰证券（上海）资管、金百镭投资、宁波理财、天弘基金、东兴基金、财通证券资管、进门财经、中海基金、中航信托、光大证券、上汽欣臻、大成基金、太朴持信、华安证券、招商证券、人保资产、景顺长城基金、民生证券、盘京投资
时间	2023年8月31日
参会方式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：付钢 财务总监、董事会秘书：王国强 证券事务代表：刘妮娜
投资者关系活动主要内容介绍	本次调研包含两部分内容，一是向投资者介绍了公司2023年上半年的经营情况，具体内容情详见公司在巨潮资讯网披露的

《2023年半年度报告》；二是投资者问答环节。主要内容如下：

1、上半年剥离了百洋汇康智慧药房，后续会不会持续的做剥离和缩减工作？

百洋去年剥离了两家公司，北京万维医药是做北京市的医药批发配送，百洋汇康是北京的 DTP 药房，北京的批零业务不是百洋的优势，百洋批零业务目前主要是在青岛。公司会聚焦核心品牌运营业务，未来会根据业务情况优化其他业务板块。

2、迪巧毛利率的提升的原因是什么？

今年上半年迪巧收入增长 9.76%，其中线上收入贡献较大，包括小黄条为主的跨境产品线上收入占比较高，线上产品毛利率相对较高，带动了迪巧的整体毛利率。

3、公司对功效型护肤品赛道后续的预期和规划怎样？

功效型护肤品推广方面公司主要有以下布局：第一阶段是垂直渠道布局，如我们已经是妍丽的主要供货商之一，线下渠道可以给客户更好的体验，一旦产品在垂直渠道打样成功，形成清晰的目标人群肖像之后，就需要在线上渠道放大，第二阶段就是在线上渠道推广，如抖音等自媒体平台，这是公司现阶段的主要工作，待品牌得到一定升级后，下一步的增长来自于更广阔的渠道，包括零售药店等。公司作为健康品牌商业化平台，运营的护肤品都是功效型的，基本都是药厂生产做过临床验证的。目前公司运营的主要有日本佐藤制药的艾思诺娜、COSMED 的克奥尼斯、第一三共的传皙诺等，同时公司与国内的巨子生物也有合作。功效型护肤品会成为百洋的一个重要的增长品类

4、公司在品牌运营业务不同品类的投入精力是如何分配的？

品牌运营方面，公司产品矩阵覆盖 OTC 及大健康、OTX 等处方药、肿瘤等重症药以及高端医疗器械四大品类，目前 OTC 和 OTX 品牌业务还是绝对主力，创新药和高端医疗器械发展需要比较长的时间，在资源配置和利润贡献上还比较少，但成长性很好。

5、大股东百洋集团培育的产品，未来怎么跟上市公司协同，是否会发生类似关联交易？

	<p>未来创新药企和第三方商业化平台合作应该是行业常态，百洋集团培育的产品会考虑将商业化交给上市公司来做；关联交易是难免的，但我们能做到的是以市场公允的价格来签约，不会损害上市公司及中小股东的利益；从战略上看也是为了集团公司更加稳定，保证经营权的持续稳定性。</p> <p>6、公司对下半年展望如何？</p> <p>遗憾今年资本市场对医药行业的悲观，但长远看，坚信生命健康是持续的刚需，我们认为中国的经济未来医药行业权重会越来越大。就百洋来讲，百洋一直希望能优化行业效率，避免费用浪费、效率低下，我们专业的品牌运营方法能够明显提高行业的运营效率，让资源聚集在真正的科技创新上，惠及消费者。品牌运营方面，我们是专业性的健康品牌商业化平台，公司凭借品类洞察及品牌打造、数字化营销和生态型组织协同核心能力，搭建了“品牌高速公路”，品牌运营费用率较低，可以支撑现有业务的成长和盈利性，同时，未来创新成果转化产品的加入会成为百洋盈利的增量。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>