

证券代码： 002004

证券简称： 华邦健康

## 华邦生命健康股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 20231117

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者网上集体接待日活动）
参与单位名称及人员姓名	通过全景网“投资者关系互动平台”（网址： <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者
时间	2023 年 11 月 17 日（周五） 下午 15:00~17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	1、总经理张海安 2、董事会秘书彭云辉 3、财务总监王剑
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、华邦健康的领导好，请问公司一直提的大健康战略主要指什么？目前有调整吗？</p> <p>投资者您好，公司将坚定执行“大健康”发展战略，聚焦医药和医疗主业，持续完善集原料药、制剂、功能性护肤品、泛皮肤健康管理、医疗服务为一体的全产业链发展模式。在医药方面，进一步强化公司在处方市场的领先地位，依托现有资源积极拓展零售市场，提高市占率；积极研发妆字号和械字号产品，向泛皮肤健康产业延伸；利用新建产能，发展原料药和制剂 CDMO 业务。在医疗方面，积极发挥海内外医院的协同作用，完善学科建设，培育人才梯队，保持就诊人数持续增长，稳步提升医疗水平；持续推进创新医疗业务，结合旗下丰富旅游资源，积极探索康旅结合项目。感谢您的关注！</p> <p>2、公司聚焦发展大健康业务，那对非大健康的板块如何考虑的？</p>

投资者您好，未来，公司将坚定执行大健康发展战略，聚焦医药和医疗主业，同时将继续保持颖泰生物、凯盛新材、丽江股份三家上市子公司“独立资本运营平台”的地位，发挥控股股东在其三会治理中的关键作用，稳健发展，持续不断增强其盈利能力。

### **3、今年公司旅游业务表现如何。**

投资者您好！今年以来，国内旅游市场整体回暖，公司旗下以丽江股份为首的各旅游企业复苏明显，游客数量较去年同期显著增加。后续，公司将努力提升游客服务质量，重视市场营销与推广力度，积极提高公司业务活力，为游客带来更加舒适、便捷和满意的体验。感谢您的关注！

### **4、今年农药普遍不景气，对公司影响如何？**

投资者您好，受客户库存高企、国内产能陆续释放、市场竞争加剧等因素影响，今年以来国内较多农药原药品种价格持续下行，农化行业整体处于相对低迷状态。公司控股子公司颖泰生物业绩较上年同期下降较大，公司销售规模及盈利水平也因此受到一定影响。目前，颖泰生物已及时调整经营策略直面困难与挑战，通过制定差异化销售策略，推进精益管理实现降本增效，整合现有优势资源等方式多措并举保障稳定运行。公司也相信，作为可以保障农业丰产丰收和人类的粮食需求的农资产品，农药的刚性需求长期稳定，阶段性的供需波动不影响农化行业未来稳定发展的预期。

### **5、请问公司的销售费用可以降一降吗？**

投资者您好，公司三季报销售费用占收入比 11.54%，较去年同期 12.28%有所降低。未来，公司将继续践行精益管理、降本增效的管理理念进行费用管理。感谢您的关注！

**6、投资者对公司的生产能力非常关注，想了解一下公司目前的生产能力如何？是否有计划进一步扩大生产规模以满足市场需求？另外，公司在扩大生产规模的同时，是否也会考虑提升生产效率和降低成本？谢谢！**

投资者您好，公司产能利用率整体稳定，各生产基地将根据产品营销策略、市场需求等因素综合确定投产情况。按照公司中长期发展战略，公司新建 4 大生产基地，目前均已建成投产。其中：1、重庆水土制剂生产基地占地约 170 亩，一期产能是原有产能的 4-8 倍，作为数字化、信息化的高端智能制造平台，质量体系对标国际标准，具备全剂型生产能力；2、四川温江制剂生产基地占地 70 余亩，以 cGMP 为建设标准，规划产能为原产能的 5-10 倍，产品质量及生产效率得到大幅提升；3、汉中原料药基地位于陕西省汉中市高新区，占地面积约 285 亩，可年产高端原料药、医药中间体 750 吨；4、重庆长寿原料药基地占地面积约 200 亩，规划产能为原有产能 3 倍，依托于更加丰富、优质的原料药产品，进一步提升产品市场占有率。通过对生产体系的智能化、绿色化升级，公司生产制造能力、管理能力得到较大提升，有利于提高产品质量，降低生产成本，同时也为公司整合资源、新品研发提供更高的平台。感谢您的关注！

**7、公司你好，老龄化越来越严重，康复需求越来越高，我特别看好华生康复医院这个项目。现在华生康复医院发展如何？未来会新增床位吗？**

感谢您的关注！北京华生康复医院是一家三级康复专科医院，2021 年 5 月开诊，开放床位 300 张。在临床康复一体化的基础上，医院重点打造了运动康复、神经康复、骨与关节康复、心肺康复、儿童康复等多个优势学科。自 2022 年 9 月正式开通医保服务以来，华生康复医院的就诊人流量和营业收入均呈稳定上升趋势，运行情况良好。未来，公司将进一步推动北京华生康复医院完善学科建设，提高康复医疗水平，根据经营情况适时推进床位增加计划，敬请关注。

**8、在保障公司稳定运行方面，颖泰生物提到了多措并举的措施，包括调整经营策略、成本控制、订单交付等。请问公司在成本控制方面有哪些具体的措施？是否有进一步提高效率和降低成本的计划？另外，公司在调整经营策略的同时，是否会考虑**

**开发新的市场和产品，以增加收入来源和提升盈利能力？谢谢！**

投资者您好，公司控股子公司颖泰生物作为一家集研发、制造能力为一体的农化产品供应商，一直秉承以研发、创新、成本优势作为产品的核心竞争力。

在成本控制方面，公司持续改进生产管理，全面推行精益生产，持续提高制造水平。通过对核心平台技术的铺设及应用，缩短产品的开发周期和投入时间；通过工艺工程优化，提升技术先进性，降低生产成本，提高产品收率，保证生产制造端的核心竞争力。同时，公司对研发投入的比例逐年增加，以期提升公司核心竞争力，保障可持续发展，进一步提高生产效率、降低生产成本；此外，公司践行精益管理，梳理和整合现有优势资源，多方面多角度优化企业管理，进一步提高管理效率和降低运行成本。

在产品布局方面，公司主要从市场、公司、客户三个方面进行规划。首先，公司从市场端进行新化学原药及制剂的产品选择布局，从市场、政策变化、产业发展等方面入手进行需求分析，形成市场方面的产品需求选择；其次，着眼于公司基本情况，从公司现有的产业布局、产业链配套，核心技术优势等方面剖析筛选产品；第三，公司对客户群体进行需求及发展分析，在终端农化市场对产品进行信息分析和筛选。通过上述的产品规划和布局，以达到增加收入来源和提升盈利能力的目的。

**9、我对颖泰生物的发展前景非常看好，尤其是提到了梳理和整合现有优势资源，延伸布局商业可能。在资源整合和商业布局方面有哪些具体的计划和目标？是否有进一步扩大业务范围的计划？另外，是否考虑与其他行业进行合作，以实现更大的市场影响力和竞争优势？谢谢！**

投资者您好，公司控股子公司颖泰生物现阶段仍以专注自身生产经营为重心，集中自身优势资源，有序推进转型升级及核心项目落地，提升规模化经营能力和企业盈利能力。此外，公司在生产方面持续改进生产管理，全面推行精益生产，力争在提高制造水平的基础上实现降本增效。规模化、集约化、清洁化是农化

行业未来发展的方向，公司将继续对现有优势资源进行整合布局，如发展下游制剂生产与供应、GLP 检测分析服务等业务，凭借自身优势，继续向全产业链一体化、规模化发展。谢谢！

10、关于颖泰生物的业务，我对公司在农药中间体、原药及制剂产品的竞争优势很感兴趣。除了研发、生产、销售和 GLP 技术服务外，公司是否拥有独特的技术或专利支持？这些技术或专利是否能够为公司带来持续的竞争优势？另外，公司在这些领域中是否有与其他竞争对手相比的独特优势，例如成本优势、供应链优势或市场渗透能力？谢谢！

尊敬的投资者，您好！公司控股子公司颖泰生物作为以研发为基础、以市场需求为先导的农化产品提供商，二十年来以研发为快速发展的重要条件，建立了成熟的自主创新体系，涵盖生物技术研发、植物保护和技术分析三大模块。颖泰生物的核心技术是通过产品的自主研发和优化、生产设备的改造、工艺技术的自主创新和改进而积累形成的。近年来，已申报多项发明专利，形成了拥有完整自主知识产权的技术体系。截至 2023 年 6 月 30 日，颖泰生物已获得授权国家专利 350 项，涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大类产品。专利和核心技术帮助公司提升革新生产工艺，降低生产成本，有效提升安全生产能力、三废处理效率和生产效能，进一步加大了公司在产品方面的优势。谢谢！

11、在产品方面，我注意到无机化学品中的氯化亚砷表现低迷，而芳纶聚合单体依然保持稳健的盈利水平。我想请问公司对于氯化亚砷市场的前景如何看待？是否有计划采取措施来提升其表现？另外，对于芳纶聚合单体的发展，公司有何规划和战略？是否有计划进一步扩大其市场份额？谢谢！

投资者您好，氯化亚砷产品今年售价较低主要与原材料采购价格和下游农药市场需求低迷有关，具有一定的周期性。公司控股子公司凯盛新材将坚定践行一链两翼发展战略，以氯化亚砷产业链为基础，不断向下游开拓新应用和新产品，以此提高氯化亚砷衍生产品的附加值。凯盛新材现有芳纶单体产能 3.1 万吨/年，

同时正在通过募集资金建设新产能，以满足客户的预期增量需求。

12、我对公司的电池级氯化亚砷产品很感兴趣，想请教一下市场需求情况。目前市场上对于这种产品的需求如何？公司在这个市场上的竞争力如何？是否存在潜在的增长机会？另外，公司是否有计划进一步扩大在这个市场的份额？谢谢！

投资者您好，相较于普通工业级，电池级氯化亚砷的纯度更高、杂质种类及含量更少。因双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）产品尚未大规模上量，目前电池级氯化亚砷占氯化亚砷总出货量的比例不大，未来随着 LiFSI 产品的逐步放量，对电池级氯化亚砷的需求量会逐步增加。目前公司拥有 15 万吨/年的氯化亚砷产能，且已向部分电解液生产企业供应高纯度电池级氯化亚砷。后续公司将加快提升产品竞争力，持续深化营销创新，积极扩大市场份额，谢谢！

13、我注意到公司目前有投产或正在研发的项目涉及到新能源或半导体领域，请问除了电池级氯化亚砷产品和 LIFSI 项目外，还有哪些项目是与新能源或半导体领域相关的呢？这些项目的进展如何？是否有望为公司带来更多的增长机会？

投资者您好，电池级氯化亚砷产品和 LIFSI 项目是公司目前相关领域的核心项目。其中，电池级氯化亚砷产品可直接作为锂原一次性电池的电解液，也可以用于合成 LIFSI，目前公司控股子公司凯盛新材拥有 15 万吨/年的氯化亚砷产能，且已向部分电解液生产企业供应高纯度电池级氯化亚砷；同时凯盛新材拟通过发行可转债投资建设 10000 吨/年 LIFSI 项目，详情请参考披露的相关公告。未来，公司将不断挖掘新市场、新业务带来的潜在增长机会，持续提升产品核心竞争力，积极完善营销体系建设，谢谢！

14、除了派现方案外，我想了解一下公司是否有其他的分配预案，比如送转或高送转？如果有的话，能否透露一下具体的计划和目标？另外，公司在制定这些分配预案时是否考虑了当前市

	<p><b>场环境和公司的发展战略？谢谢！</b></p> <p>投资者您好！公司已连续多年通过现金分红方式回报投资者，未来公司的分配预案将结合市场环境、公司实际情况等综合考虑，以现金分红、送股等方式回报投资者。</p> <p><b>15、公司近几年在资本市场上折腾业绩显著，多家子公司拆分上市，两处新的原料药基地投产，新的利润增长点明显，可股价一直低迷，请问有背后的原因吗？控股股东的股权一直较大比例的质押，是不是还要折腾？如何维护中小股东的权益？</b></p> <p>投资者您好，公司股价受到宏观环境、公司经营情况、投资者偏好等多种因素的共同影响，公司将持续做好稳健经营，同时管理层持续与各类投资者保持良好沟通，力争使公司的经营业绩合理地反应到股价上来。控股股东及其一致行动人的股份质押是出于其自身资金安排，不存在损害中小股东利益的情况。谢谢！</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 11 月 17 日