

# 苏州富士莱医药股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券代码：301258

证券简称：富士莱

编号：20240109

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>投资者关系活动类别</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____                                 |
| <b>参与单位名称及人员姓名</b>   | 华创证券 王宏雨<br>湘财基金 张泉<br>平安资产管理 俞冰<br>(排名不分先后)  |
| <b>时间</b>            | 2024年1月9日(星期二)下午13:00-14:00   |
| <b>地点</b>            | 公司三楼会议室   |
| <b>上市公司接待人员姓名</b>    | 证券事务代表：吴晨钧  |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p>投资者提问及回复列示如下：</p> <p><b>1、请介绍公司目前的业务基本情况？</b></p> <p>答：公司主营业务为原料药及中间体、保健品原料的研发、生产和销售，拥有硫辛酸系列、磷脂酰胆碱系列、肌肽系列三大系列产品。</p> <p>其中核心产品是硫辛酸，硫辛酸在美国作为膳食补充剂；在欧洲不仅作为膳食补充剂，也作为医药用途。硫辛酸主要的终端市场在国外，国内医药领域主要用于糖尿病周围神经病变的治疗，制剂厂商主要有亚宝药业、现代药业等。磷脂酰胆碱系列产品主要用于改善大脑记忆，具备医药保健品两用特性。肌肽系列产品，在医药领域主要用于抗胃溃疡药物；在保健品和化妆品领域，主要用于细</p> |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>胞抗氧化，延缓衰老。公司产品具有明显的医食两用特性，具备一定的抗周期特性。目前公司专注于医药领域，正在加快研发新的特色原料药品种，并有序推进 CMO/CDMO。</p> <p><b>2、硫辛酸产品目前的竞争格局?目前公司的定价策略?</b></p> <p>答：硫辛酸产品主要是富士莱和同禾占全球份额接近 80%，欧洲、印度也有部分产能，国内其他厂家还有 5-6 家。为了扩大市场份额，后续公司可能会继续主动调价。这些变化给公司的生产经营带来了严峻的挑战，但公司也将继续寻求创新和提升，确保能够在竞争中保持稳固的领先地位。</p> <p><b>3、硫辛酸产品市场目前的供需情况如何?</b></p> <p>答：过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存尚未消化完毕，欧美发达国家市场需求出现短期下滑；供给端，竞争对手不断增加，导致行业竞争加剧。</p> <p><b>4、2023 年初公司投资的瑞玢生物的具体业务是什么?</b></p> <p>答：公司全资子公司于 2023 年初投资了瑞玢生物医学（深圳）有限公司，瑞玢生物主要业务为医疗器械和化妆品系列医美产品的研发、生产和销售。主要产品包括新型医用生物材料，透明质酸钠复合溶液以及皮肤充填类医疗美容产品，化妆品等。</p> <p><b>5、公司对 GPC 和肌肽两个系列产品未来的展望。</b></p> <p>答：GPC 系列产品的竞争门槛较低，竞争对手较多，客户相对单一。公司预计未来 GPC 系列产品市场需求会保持平稳。肌肽系列产品竞争对手不是很多，应用领域较为广泛。公司预计未来肌肽系列产品市场需求会保持平稳。</p> <p><b>6、请简述一下公司未来的人员规划。</b></p> <p>答：目前富士莱本部人员基本保持稳定；苏州全资子公司鲲泰生物已投入运营；随着山东工厂建设，后续会根据实际需要新增部分人员。</p> |
| 附件清单（如有） | 无   |

|    |                 |
|----|-----------------|
| 日期 | 2024 年 1 月 10 日 |
|----|-----------------|