

证券代码：301263

证券简称：泰恩康

广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：投-001

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源证券、国泰基金管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、东方证券股份有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、中意资产管理有限责任公司、上海混沌投资（集团）有限公司、华泰证券股份有限公司、PinPoint 上海保银投资管理、鹏扬基金管理有限公司、广州玄甲私募基金管理有限公司、长安基金、光保、平安、国寿股份、天弘基金、宁银理财、淳厚基金、中信证券资产管理部、华夏东方养老资产管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有限公司、浦银安盛、苏州龙远投资管理有限公司、鸿盛资产管理有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、华夏财富创新投资管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、德邦基金、太平资产管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、招商证券、中欧基金、民生信托、中邮证券、中银国际证券资产管理部、珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙）、南银理财有限责任公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）、中海基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、红塔证券资管、上海运舟私募基金管理有限公司、中信资产管理有限公司、华夏基金、长城财富保险资产管理股份有限公司、南土资管、浦银安盛、百嘉基金管理有限公司 (以上排名不分先后)
时间	2024 年 1 月 12 日（星期五）11:00~12:00
地点	线上接入
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理兼董事会秘书：李挺先生

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>本次会议上，公司董事、副总经理兼董事会秘书李挺先生对公司经营情况及未来发展做了简单介绍，投资者对公司进行了充分的交流与沟通，随后由各投资者提问，主要交流内容如下：</p> <p>1、公司近年来的分红情况</p> <p>答：公司重视投资者的信任，自上市以来在综合考虑经营状况、战略发展目标、未来发展的资金需求及行业情况等因素的同时，积极实施利润分配回报投资者。2021年度、2022年度已向全体股东现金分红累计超2.48亿元，近两年平均股利支付率81.84%，未来公司将继续在重视对投资者合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上持续有效实施利润分配，积极维护投资者利益。</p> <p>2、目前临床上针对白癜风的治疗手段有哪些</p> <p>答：目前尚未有经CDE批准治疗白癜风适应症的药物上市，而对白癜风的治疗药物主要有糖皮质激素（TCS）及钙调神经磷酸酶抑制剂（TCI）、维生素D3衍生物等均为标签外用药，且有长期用药的不良反应和疗效有限的临床痛点，难以满足白癜风患者长期安全用药的迫切需求，CKBA软膏作为白癜风治疗原创新药的推出将具有重要的社会意义和经济价值。</p> <p>3、白癜风药物CKBA的临床进展情况</p> <p>答：公司控股子公司江苏博创园生物医药科技有限公司（以下简称“博创园”）自主开发的创新药CKBA软膏目前正在进行II期临床试验工作，首例病人已于2023年11月完成入组，公司争取于今年年底基本完成II期临床试验工作，集中资源加快推进CKBA软膏的临床试验工作及上市进程。</p> <p>4、CKBA的治疗周期及临床费用</p> <p>答：1）CKBA的II期临床试验治疗周期为6个月。2）公司预计CKBA白癜风适应症的II期临床费用需要6,000万元左右。根据公司现行的会计政策II期临床费用费用化，对公司当期损益会有一定的影响，但会在不同的会计年度内分期体现；III期临床费用符合资本化条件的支出可以资本化，资本化支出对当期损益</p>
---------------------------	--

不会造成影响，总体上 CKBA 白癜风适应症的临床投入对公司当期损益的影响可控。

5、公司对眼科用药领域的布局及预期

答：随着人口老龄化加剧，以及消费能力提高，公司认为眼科用药领域的市场前景广阔，公司自 1999 年开始代理销售沃丽汀，经过 20 多年的专业市场推广，公司构建了沃丽汀在国内完善的销售网络，沃丽汀的产品知名度得到大幅提升，已成为我国眼科药领域的知名产品。自研品种方面，公司正在全力推进研发工作，目前盐酸毛果芸香碱滴眼液已经向国家药审中心申报临床试验申请并已受理；雷珠单注射液研发进度进展顺利，准备申请临床试验。此外，公司的眼科事业团队具备较强的专业知识及丰富的商业化推广经验，公司有信心推动眼科用药领域市场的深度拓展和广度覆盖，为公司增加新的利润增长点。

6、和胃整肠丸目前的生产情况

答：泰国和胃整肠丸厂家的生产线已于去年第四季度完成升级改造，产能得到有效提升，在和胃整肠丸国产化之前，仍然由泰国厂家供货，随着泰国厂家产能的提升，预计后续“和胃整肠丸”销售收入仍保持增长。

另一方面，公司全资子公司安徽泰恩康制药有限公司（以下简称“安徽泰恩康”）正在加紧进行和胃整肠丸国内生产的相关工作，将加快推进“和胃整肠丸”国内药品注册相关工作。产能问题得到解决后，以及随着公司开展的全国性推广活动，公司预计“和胃整肠丸”接下来能够实现较好的销售收入增速，为公司持续贡献利润。

7、和胃整肠丸产能转移后对毛利率的影响

答：和胃整肠丸 2022 年度毛利率为 80.04%，根据我们的测算，随着“和胃整肠丸”在安徽泰恩康的生产落地，和胃整肠丸的毛利率还存在向上提升的空间。

8、未来的股权激励计划

答：公司于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于回购公司股份方案的公告》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于实施公司后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股（含）。目前公司已按照回购方案进行回购，员工持股计划或股权激励计划尚未落地，后续公司将及时根据进展履行信息披露义务。

9、功能性辅料和纳米给药关键技术平台目前主要项目的进展情况

答：纳米聚合物胶束已成为目前行业研究重点，多数企业研究耗时较长说明该项技术存在一定的技术壁垒，不易突破。公司在 2015 年即致力于打造功能性辅料和纳米给药关键技术平台，并通过该技术平台掌握纳米聚合物胶束开发相关的技术，以开发系列高端改良型新药。目前，公司创新的功能性辅料和纳米给药关键技术平台主要在研项目包括注射用多西他赛聚合物胶束、注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用顺铂聚合物胶束等。在多西他赛聚合物胶束的研究上，公司领先于其他竞争者，于 2018 年 3 月拿到国内首张临床试验批件，目前，与复星医药控股子公司上海凯茂合作研发项目注射用多西他赛聚合物胶束正在进行临床研究，同时，公司正在积极推进注射用顺铂聚合物胶束及注射用紫杉醇聚合物胶束研发项目。

10、和胃整肠丸在东南亚销售的具体规划

答：和胃整肠丸在东南亚市场的商品名为“肚痛健胃整肠丸”，在东南亚市场已有 60 多年的临床应用，拥有一定的知名度，具备良好的销售基础。受限于产能问题，在东南亚地区未进行大规模的推广销售。

“引进来、走出去”一直是公司坚持的发展战略，其中东南亚市场是公司海外业务的重要布局地区。未来公司作为“肚痛健

	<p>胃整肠丸”东南亚区域的总代理，全权负责销售推广事宜。公司将积极发挥在 OTC 品牌推广方面的丰富经验及专业优势，建立东南亚市场的本土化销售团队和销售网络，将其作为公司开拓海外业务的重要支点。</p> <p>本记录表如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次调研活动期间，公司不存在透漏任何未公开重大信息的情形。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024 年 1 月 12 日</p>