

证券代码：002907

证券简称：华森制药

重庆华森制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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姓名	华安证券 李昌幸（医药行业分析师） 华安证券 权炫瑞（重庆分公司金融市场部项目总监） 保宁资本有限公司 黄静（高级分析师）
时间	2024年2月2日
地点	公司2楼会议室
上市公司接待人姓名	游雪丹（副总经理、董事、董事会秘书） 周智如（证券事务代表） 徐君（证券事务专员） 黄强燕（证券事务专员）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况，沟通内容与公司公告内容一致。</p> <p>二、采取问答方式，由游雪丹女士和周智如女士负责回答：</p> <p>1. 公司创新药管线研发进度是否符合预期？</p> <p>答：公司专注于同类第一（First-In-Class）与同类最佳（Best-In-Class）药物的开发，推进差异化研发管线，并致力于打造具备国际视野的创新药研发团队。现公司拥有4个自主研发的肿瘤类1.1类创新药在研项目，覆盖多种实体瘤，目前随着项目研发进度，部分项目已经公开或提交化合物专利申请。</p>

目前研发进度符合预期，公司也将在做好风险控制的前提下，继续有序推进在研项目发展。

2. 公司五大独家中成药品种的市场潜力如何？

答：华森五大独家中成药包括甘桔冰梅片、痛泻宁颗粒、都梁软胶囊、八味芪龙颗粒、六味安神胶囊，皆为中药优势病种领域用药，且属于常见病、多发病、慢性病。在集采常态化的大背景下，结合公司自身特色，公司高度关注五大独家中成药的技术市场推广工作以及准入工作，持续推进中成药板块的发展，特别是在非等级公立医院渠道的销售拓展。仿制药及中成药的开发是公司营收和利润持续增长以及现金流的保障，通过持续加强研发投入和不断完善研发团队建设，目前公司“三三三”研发战略已经成型，2023年公司新获药品注册批件4项、一致性评价批件3项及第九批集采首轮中标2个品种。相信新品种的不断上市将为公司提供稳定的利润增量，也将为公司转型升级提供有力的业绩保障。

3. 公司的减肥产品销售怎么样？

答：公司减肥产品主要有曲畅奥利司他胶囊、特膳食品短肽版固体饮料（伴尔美）和诺丽果益生菌白芸豆酵素果冻。自营品牌“曲畅”奥利司他胶囊与伴尔美搭配销售，目前处于市场导入期，上量仍需要时间。公司布局消化和减重领域的大健康赛道，有助于公司大健康产品市场的拓展，也为特医食品的上市做好市场准备；同时，公司通过不断推出“严品森活”大健康产品集群，以新媒体营销平台为媒介，进一步深挖大健康消费市场，持续寻找公司新的业绩增长点。

4. 公司是盐酸丁螺环酮片销售情况怎么样？

答：盐酸丁螺环酮片于2023年10月份获得美国FDA新增

药品生产场地批准的通知，暂未生产。该项目是公司的合作项目，目前公司正在积极拓展市场。

5. 公司化药产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊中选第九批国家组织药品集中采购对公司有什么影响？

答：公司化药产品奥美沙坦酯氨氯地平片、奥美拉唑碳酸氢钠胶囊中选第九批国家组织药品集中采购，采购周期至 2027 年 12 月 31 日截止。本次产品中标将有利于前述产品销售市场的快速开拓，提高市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司的长远发展具有积极的影响。

6. 公司特医食品的进展情况如何？

答：公司已于 2022 年 6 月建成川渝地区首条特医食品生产线，目前公司拥有特医食品项目 4 项，主要用于 10 岁以上特定疾病或医学状况下的蛋白质补充、肿瘤特定全营养补充、减重术后的营养补充、孕妇生产过程中的营养补充及胰腺炎术后营养补充。目前 TY001、TY005 已经提交申报，争取在 2024 年年底之前获得公司首个特医食品生产批件。前述相关配方已按照特膳营养食品的方式在市场上进行销售，现处于市场导入期，上量仍需要时间，但也为特医食品的上市做好前期的市场准备工作。

7. 公司销售体系是否有新的变化？

答：公司以公立医院、基层医院、私立医院、零售连锁药店及电商平台五大渠道协同发展，坚持以公立医院为主，带动基层医院、私立医院、零售连锁药店及电商平台的多渠道发展，深耕存量市场、开拓增量市场并提高存量市场占有率，目前公司销售体系完整，合作关系稳定，不会发生较大的变化。

	<p>8. 公司何时有了新的股权激励计划？</p> <p>答：公司董事会及管理层会积极结合公司发展状况及市场行情考虑实施股权激励计划。</p>
附件清单（如有）	无