

证券代码：688581

证券简称：安杰思

杭州安杰思医学科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 <u>（腾讯网络视频会议）</u>
参与单位名称及人员姓名	GAOYI、Goldman Sachs Asset Management (Hong Kong)Limited、Mass Ave Global (HK) Limited、OrbiMedAdvisorsLLC、Point72 Hong Kong Limited、SCHP、安信基金、百嘉基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司北京东方睿石投资管理有限公司、北京乾象私募基金管理有限公司、北京跃微创业投资管理中心（有限合伙）、博时基金、博裕资本、渤海人寿保险股份有限公司、财通证券资产管理有限公司、财信证券股份有限公司、创富兆业、创金合信、淳厚基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、淡水泉投资、迪策投资、东方基金、东方证券股份有限公司、东方资管、东海证券、东吴证券、沅沛投资、枫池资产、富安达基金管理有限公司、格林基金管理有限公司、广东天辰元信私募基金管理有限公司、广发基金、广州金控资产管理有限公司 国海证券（投资）、国联证券、国融基金管理有限公司、国盛证券、国寿安保、国泰基金管理有限公司、国泰君安、国信证券、国药投资、海金投资、海通证券股份有限公司、杭州汇升投资管理有限公司、和谐汇一、河南粒子私募基金管理有限公司、弘晖投资、弘则研究、红筹投资、红塔证券资管、宏利基金、华宝基金、华福证券、华金医药、华商基金、华泰柏瑞基金管理有限公司、华夏久盈、汇华理财、汇升投资、汇添富、嘉实基金管理有限公司、建信养老金管理公司、江苏瑞华投资控股集团

	<p>有限公司、交银施罗德管理有限公司、金元顺安、君和资本、开源证券、凯昇资本、澜起科技股份有限公司、民森投资、民生加银基金管理有限公司、民生证券、摩根基金、南方基金管理股份有限公司、南方投资、宁波拱卒、诺安基金、鹏华基金管理有限公司、鹏扬基金、平安基金、平安养老、平安证券、平潭天添资产管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、前海联合基金、青岛城投、青榕资产管理有限公司、人保资产、融通基金、锐智资本、瑞银基金、睿柏资本、睿郡资产、润晖投资管理有限公司、山高资管、山西证券股份有限公司、上海保银私募基金、上海彬元资产管理有限公司、上海伯兄资产管理中心（有限合伙）、上海和谐汇一资产管理有限公司、上海恒复投资管理有限公司、上海混沌投资（集团）有限公司、上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）、上海君和立成投资管理中心（有限合伙）、上海陆宝投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海浦泓私募基金管理有限公司、上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）、上海彤源投资、上海五地私募基金管理有限公司、上海雪石资产管理有限公司、上海泽茂私募基金管理有限公司、上汽顾臻（上海）资产管理有限公司、深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司、深圳惠通基金管理有限公司、深圳景泰利丰投资、深圳君茂投资有限公司、深圳量度资本投资管理有限公司、深圳市超淦贸易有限公司、深圳市和泮资产管理有限公司、深圳市和泮资产管理有限公司、深圳市榕树投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、深圳市翼虎投资、深圳市翼虎投资管理有限公司、深圳长润君和资产管理有限公司、深圳昭图投资管理有限公司、时禛咨询、泰康资产管理有限责任公司、泰旻资产、天弘基金、彤源投资、万家基金、望溪私募基金管理（珠海）合伙企业（有限合伙）、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、汐泰投资、相聚资本管理有限公司、新活力资本、信诚基金、兴业基金、兴业证券、阳光资产管理股份有限公司、亿度商务信息咨询（上海）有限公司、易方达基金管理有限公司、易正朗投资、银华基金、英大保险资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司、优益增投资</p>
会议时间	2024年2月1日

会议地点	安杰思会议室
上市公司 接待人员 姓名	董事长、总经理：张承 财务总监：陈君灿 董事会秘书：张勤华 证券事务代表：杜新宇
投资者关 系活动主 要内容介 绍	<p>公司情况介绍：</p> <p>1) 2023 年公司经营业绩情况说明： 经财务部门初步测算，预计 2023 年年度营业收入，与上年同期相比，同比增长 35.27%到 37.96%。预计净利润与上年同期相比，同比增长 46.25%到 52.18%。</p> <p>2) 关于本次河北止血夹集采的情况说明： 本次止血夹产品的集采于本周三完成报价和解密工作，从目前公司了解到的报价情况看公司未能入围中选。本次止血夹在河北地区的集采报价的降价程度还是超出公司预期。</p> <p>3) 本次集采未中标原因的分析： 本次止血夹产品的集采涉及面相对较小，公司测算集采数量对应的销售收入约 1500-1650 万之间，占公司 2023 年度国内营业收入 5.7%-6.3%，占公司整体营收 2.9%-3.2%。因此公司基于现有市场终端销售价格制定了本次集采报价策略。另外本次止血夹集采是第一次省级区域带量采购，公司以了解集采背景下止血夹价格竞争格局为主，因此给到相对中间值报价。</p> <p>4) 本次集采后公司的应对策略： 公司预计本次止血夹集采区域 2 年内无法有效销售，公司已制定未中选的应急预案，公司将分解和消化本次集采未中标的收入缺口，力争顺利完成全年 6.75 亿的业绩目标。 后期如有其他省级止血夹产品集采，公司也会对报价策略进行适当修正，以面对市场情况变化带来的挑战，确保中标。</p> <p>5) 是否会产生价格联动：根据公司以往集采经验积累和判断，暂时不会实现大面积价格联动的发生。如果其他区域再进行集采，公司会根据现有价格、竞争格局，适当修正报价策略，以更好应对挑战，积极去应标，后续争取中标抢夺更多市场份额。</p> <p>Q&A</p> <p>1. Q：本次河北止血夹集采是否会形成价格联动 A：根据公司以往集采经验积累和判断，非集采地区不会发生价格联动的情况。如果后续其他省区进行集采，公司会根据现有价格、竞争格局制定报价策略，更好得应对挑战，积极应标，并争取中标取得更多市场份额。</p> <p>2. Q：今年企业的海外预期如何？ A：公司今年将继续推进海外市场的开发，出海一直是公司重要的发展战略。2024 年公司将加大海外销售团队参与学术展会和客户拜访力</p>

	<p>度，积极开拓空白市场和新客户，同时做好原有海外客户的上量工作，今年公司海外业务还将保持较快增长。</p> <p>3.Q: 目前医疗反腐趋势，终端是否恢复到反腐前状态?</p> <p>A: 公司始终将合法合规作为经营的底线，重点要求经销商依法经营为渠道发展的根本。公司了解到目前重要的消化内镜学术会议均已正常召开，医院招标等各方面工作均逐步趋于常态化。</p> <p>4.Q: 2024 双极产品市场拓展情况?</p> <p>A: 2024 年双极系列产品将作为公司重要推广产品之一，目前临床对产品反馈较好，公司也将积极推进双极系列产品的临床试用，并根据临床建议，不断优化双极系列产品的性能，满足临床需要。</p> <p>5. 海外 ODM，自有品牌销售预期?</p> <p>A: 公司在海外的销售模式主要为 ODM 模式，公司将进一步通过产品创新、新渠道开发不断提升安杰思产品在海外自有品牌的占比。</p> <p>6.Q: 除止血夹之外其他产品的增长情况?</p> <p>A: 通过 2023 年整体销售结构来看，消化内镜各类耗材产品均保持较快增长，产品结构也较为健康。公司后续也会积极加快新产品的迭代升级，通过更好的满足临床需求为出发点，取得更多的市场份额。</p> <p>7.Q: 河北这次会不会有补标?</p> <p>A: 由于本次集采结果尚未发布，根据公司以往经验有补标的可能，公司会积极关注医保机构发布的相关动态。</p> <p>8.Q: 董事长总结和展望?</p> <p>A: 随着国内民众“早筛早治”健康意识的不断提高，外加中国人口老龄化的日益凸显，内镜资源的不断下沉以及有能力开展微创诊疗的医院数量不断增加，公司认为内镜诊疗领域的市场还是充满前景的。公司将继续通过技术创新推动产品创新、通过规模化和自动化降低生产成本、通过学术推广扩大品牌知名度，不断通过提升产品的临床性满足临床需求，提升公司产品的市场竞争力。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2024 年 2 月 1 日