

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-004

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他(请文字说明其他活动内容) <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	中金公司：张一驰 中金公司：李千翊 敦和资管：林天成 中庚基金：谢允昌 明沚投资：周伊莎 上海恒复投资：徐浩
时间	2024年5月9日（星期四）14:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：王小蓓 副总经理：费海鹏 证券事务代表：林芬芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答。</p> <p>1、高值耗材各个领域进口替代加速，公司客户以进口厂家为主，如何看待这一趋势对后续业务发展的影响？</p> <p>答：（1）在国产替代的大背景下，进口企业积极落地本土化制造战略，转为进口品牌国产器械身份，响应国家要求，进而巩固市场份额。</p> <p>（2）随着带量等医改政策的落地和市场教育，越来越多的国产企业对于平台型企业在产业链中的价值也开始认同和重视，也逐步开始尝试和落地平台模式。</p> <p>未来，公司借助在产品服务上专业的优势和在行业建立起来的口碑，抓住市场机会，积极拓展国内外客户。</p> <p>2、集采后厂家面临出厂价下滑，利润率越来越低的问题，咱们的服务如何应对？</p> <p>答：公司创新性地打造了“一站式产品分销平台+院端服务平台”的商业模式，用数字化+短链方式，提升行业交易效率，降低渠道运营成本。作为贯穿从原厂到医院全链路，覆盖全国范围的供应链服务平台，公司可以很好的承接厂家的供应链职能，满足厂家在带量采购下对供应链稳定性和安全性的要求，同时，凭借规模化的经营优势，降低运营</p>

成本。

3、心血管集采后，什么产品补上了支架的下滑？

答：心血管集采后，以量补价效果明显。主要因为存量原厂手术量增长和产品线的增加，另外也增加了新增厂家，实现了以量补价。

4、关于SPD业务后续发展，公司是如何规划的？

答：公司依托自身雄厚的资金实力、完善的仓储物流网络、专业的精准配送服务能力搭建的“SPD平台数据+智能硬件”的综合服务体系，积极参与医院SPD项目。公司通过应用信息技术、物联网技术，将现代供应链服务延伸到医院一级库、科室二级库的供应链使用末端，形成了完整的供应链闭环。通过医院SPD运营服务的实施，提升了公司与终端医院的合作黏性，促进了与上游生产厂商的更深入合作，进一步整合产业链的上、下游资源，实现了上游厂商、下游医院资源的双向促进、提高公司产业链资源整合的核心竞争力。公司将进一步加强在下游院端业务资源的挖掘，拓展院端SPD服务业务，提升公司直销业务覆盖终端医疗机构的广度。公司将加大在SPD业务的投入，积极推进SPD业务入院数量。

5、医疗反腐对公司的影响。

答：近年来，医疗行业反腐集中整治力度不断加强，促进了两票制、带量采购、DRGs/DIP等政策的有效执行，加速医疗器械供应链集中化、规模化的发展趋势。同时，加强了医疗行业的规范化和专业化。公司经过10年的发展，已经建立了规模化、专业化、信息化、规范化的供应链平台业务，顺应了反腐升级下行业的发展方向。未来，公司将持续积极响应国家政策，依托公司较强的资金实力、一体化的运营能力、遍布全国的仓储物流及配送服务网络以及与各生产厂商紧密的合作关系，进一步落实国家对医疗器械流通领域的“四化”建设要求。

6、客户和品类拓展的可能性。

答：公司的服务范围覆盖了高值、低值、IVD以及设备医疗器械全领域产品，公司以高值医用耗材领域为切入，逐渐向医疗器械全细分领域市场拓展。创新的平台模式赢得了客户的广泛认可，与百余家国内外顶尖的医疗器械生产厂商建立了合作。经过10余年的发展，公司打造了丰富的标准化产品，这些标准化的产品可以根据客户的需求组成个性化的解决方案，满足不同客户的需求，未来，借助公司在产品服务上专业的优势和在行业建立起来的口碑，公司将积极拓展国内外客户。

7、大股东/管理层对公司未来整体的战略规划。

答：国科恒泰以市场为导向，以客户为中心，坚守“规模化、专业化、信息化、规范化”的发展理念，凭借“强资金、强运营”的双重优势，公司将继续深耕供应链主业，并借助数字化技术的赋能，推动供应链平台业务的增长。在国内供应链业务稳步拓展的基础上，开拓海外供应链业务，拓宽业务发展空间；同时向产业链上游延伸，开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务，增强企业盈利能力和

	科技含量，推动公司高质量发展。
附件清单(如有)	无
日期	2024年5月9日