

## 投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

活动日期：2024年5月22日 11:00-12:00 奥浦迈：2023年度暨2024年第一季度业绩说明会
活动地点：上海证券交易所 上证路演中心
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 checked="" 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（ ）
公司参加人员： 董事长、总经理肖志华；董事会秘书、财务总监倪亮萍；独立董事张元兴
会议记录： 一、开场（上证路演中心、肖志华先生）： <p>（上证路演中心）各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。</p> <p>4月29日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了《2023年度报告》和《2024年第一季度报告》，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>）或本平台（<a href="https://roadshow.sseinfo.com/">https://roadshow.sseinfo.com/</a>），查看相关公告。</p> <p>为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度、2024年第一季度经营成果、财务状况，公司决定召开奥浦迈2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。在今天的活动中，奥浦迈管理层主要成员做客上证路演中心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。</p> <p>首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。</p> <p>（肖志华先生）各位投资人大家好，</p> <p>欢迎大家参加奥浦迈2023年暨2024年第一季度业绩说明会。在此，我谨代表公司向参加本次交流活动的广大投资者表示热烈的欢迎，同时感谢“上证路演中心”为公司提</p>

供与投资者交流的平台，增加公司向资本市场展示的机会，增进投资者对公司的了解。

奥浦迈主要聚焦于生物制药上游产业链的细胞培养基以及 CDMO 服务。基于良好的细胞培养技术、生物工艺和发展理念，公司为客户提供培养基产品和 CDMO 服务的整体解决方案，加速新药从基因到临床申报及上市的进程，致力于通过提供优质的产品和服务，从而帮助客户降低生物制药的综合生产成本，惠及患者。公司于 2022 年 9 月 2 日登陆上海证券交易所科创板。

近些年来，培养基行业进口替代趋势越发明显，国产替代的速度也在逐步加快，头部品牌效应得到不断强化，在实现细胞培养基产品自主可控的同时，公司积极拓展培养基产品和 CDMO 业务的海外市场。

2023 年生物医药行业持续面临较大挑战，我们的业务也受到了一定影响，收入较去年同期有所下降。但是公司依然长期看好行业发展，一直致力于提高产品质量、加速新产品研发、拓宽业务边界，公司围绕着“Cell Culture and Beyond”的愿景，致力于给生物医药行业提供完整的上游产品和服务的解决方案。

2023 年度，奥浦迈实现营业收入 2.43 亿元，相较上年同期下降 17.41%，归属于上市公司股东的净利润 5,403.85 万元，相较上年同期下降 48.72%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 3,472.49 万元，相较上年同期下降 60.89%，总资产 23.02 亿元，相较上年同期下降 1.95%，归母净资产 21.59 亿元，相较上年同期下降 1.19%；基本每股收益 0.47 元/股，扣非后基本每股收益 0.30 元/股；

2023 年度，公司主营业务中，实现产品收入 1.72 亿元（其中包括在 2023 年第四季度，公司通过向客户转让培养基配方取得收入 1,132.08 万元，公司已与该客户签订了长期培养基供货协议），未来通过该长期协议的约定，公司与该客户的绑定作用将进一步加深，从而更好的互相赋能，彼此成就。2023 年公司实现服务收入 7,069.90 万元，2023 年，面对生物医药行业的严峻考验，产品销售及服务收入较上年均有所下降。但是在剔除 2022 年主要 IVD 企业客户以及海外某重大客户因特殊原因采购培养基收入影响后，培养基业务收入显著增长，公司整体主营业务收入相较上年持平。创新药研发 Biotech 面临严峻考验，部分客户的融资进程受到一定阻碍，部分项目暂停或取消，CDMO 收入较去年明显下降。受收入下降的影响，产品及服务毛利率均有所下降。2022 年 IVD 企业客户以及海外某重大客户因特殊原因采购 CHO 培养基和 293 培养基金额较大，毛利率较高，2023 年减少了对目录产品的采购额，造成 CHO 培养基和 293 培养基收入及毛利率均有所下降。

2023 年公司境内主营业务收入较 2022 年下降 16.02%，故毛利率相应下降。2022 年公司境外业务中海外某重大客户采购额影响较大，2023 年境外业务剔除该客户收入后显著上升，海外市场拓展稳步推进。

公司业务模式中直销业务和经销业务均有所下降，故毛利率随之下降。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 7,970.68 万元，相较上年同期上升 17.36%。其中主营业务收入 7,959.03 万元，较上年同期增长 17.19%，主营业务中，分业务板块收入来看，其中，产品实现收入 7,154.50 万元，相较 23 年 Q1 增长 71.00%；服务实现收入 804.53 万元，相较 23 年 Q1 下降 69.15%；截止一季度末，公司拥有现金及理财产品余额约为 16 亿元人民币，公司未来市场开拓，战略发展，回馈股东的能力充足。

在当前的生物技术领域，创新药物的研发公司正经历着前所未有的挑战。由于资金筹集的难度加大，一些客户的融资活动遭遇了不小的障碍，导致部分关键项目不得不暂停甚至取消。这一现象对 CDMO 的收入造成了显著影响，与去年同期相比，收入水平出现了明显的下滑。然而，在这一逆境中，培养基产品的销售额却实现了显著的增长，显示出市场对于高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可。在行业整体融资环境紧缩的背景下，这一积极的市场反馈为公司带来了宝贵的信心和动力，展现了我们在生物制药领域的强大竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司海外业务取得了令人振奋的成绩，实现境外收入 3,280.51 万元，相较上年同期增加 795.66%。这一显著的增长不仅凸显了公司产品卓越的性能和高质量的服务，也反映了全球客户对公司品牌的高度认可和信赖。

此外，截至 2024 年第一季度末，共有 186 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品，其中处于临床前阶段 105 个、临床 I 期阶段 34 个、临床 II 期阶段 22 个、临床 III 期阶段 22 个、商业化生产阶段 3 个，整体相较 2023 年末增加 16 个。上述管线数量的增长，也说明了公司在蛋白抗体药物领域的强劲竞争力。

接下来，我们将就公司 2023 年暨 2024 年第一季度的业绩、生产经营情况等方面与大家进行讨论，并听取大家的意见和建议。我们真诚的希望通过此次交流活动，让大家可以更全面、更深入的了解奥浦迈的业务与投资价值，欢迎大家踊跃提问，谢谢！

## 二、提问交流：

Q：请问 2023 年公司营收减少的原因是什么？

A: 投资者您好，2023 年，受到生物医药行业以及宏观环境等多因素的扰动以及考验，公司业务也受到了一定的影响，收入较去年同期有所下降。但是公司依然长期看好行业发展，一直致力于提高产品质量、加速新产品研发、拓宽业务边界，公司围绕着“Cell Culture and Beyond”的愿景，致力于给生物医药行业提供完整的上游产品和服务的解决方案。虽然公司 2023 年度产品销售及服务收入较上年均有所下降。但是在剔除 2022 主要 IVD 企业客户以及海外某重大客户因特殊原因采购培养基收入影响后，培养基业务收入显著增长，公司整体主营业务收入相较上年持平。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

Q: 请问公司未来发展规划如何？

A: 投资者您好，随着公司战略的不断演进和业务的持续扩展，我们秉承“Cell Culture and Beyond”的核心方针，以细胞培养基为核心，积极拓展和深化转染试剂、琼脂糖、组织/细胞冻存液等创新产品的研发与市场推广。在此基础上，我们进一步强化了 CDMO 服务的能力，致力于为客户提供更为全面和高效的一站式服务体验。在产品与服务一体化解决方案的战略引领下，我们的客户群体实现了迅速的扩张，临床阶段项目的数量也呈现出显著的增长趋势，报告期内，公司服务了超过 700 家国内外生物制药企业和科研院所。截至报告期末，共有 170 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品。中国生物医药行业保持高增速，创新药开发保持热度，国内蛋白抗体药物近几年逐步推进到商业化阶段，越来越多的创新药和生物类似药获批上市，市场对培养基和 CDMO 业务的需求均保持较高增速。公司登陆科创板后，将继续深耕培养基和 CDMO 业务，持续优化产品性能和平台技术能力，做好生物医药市场上游产业链强有力的支撑。在持续拓展国内市场的同时，公司也积极推进海外业务，尤其是培养基产品的推广，力争实现中国制造的培养基出海到世界各地。公司也将继续围绕着生物医药细胞培养打造产品和服务平台，开发高品质的产品，为生物医药客户提供一站式的产品和服务。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

### 三、总结（上证路演中心、倪亮萍女士）

（上证路演中心）各位投资者、各位网友，本次奥浦迈 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾作总结发言。

（倪亮萍女士）由于时间的关系，公司本次业绩说明会即将结束，感谢大家的参与以及对奥浦迈的关注与支持，如各位投资者还有进一步的问题，可以通过公司邮箱、投资者热线，e 互动等方式与我们做更深入的探讨，同时，也希望大家今后一如既往的支持奥浦迈的发展，见证奥浦迈的成长。

最后，再次感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！今天的交流到此结束，谢谢大家！

（上证路演中心）本次奥浦迈 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过上证 e 互动平台与公司保持沟通，谢谢！

会议记录人：倪亮萍 填表人：马潇寒 填表日期：2024.5.22