

# 云南白药集团股份有限公司

## 投资者调研会议记录

时间：2024年7月23日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：现场调研

投资者：交银施罗德-范煜、周章庆，国信证券-张峻豪、张佳博

参加人员：董事会秘书-钱映辉，证券事务代表-李孟珏，投资者关系管理-杨可欣、张昱

### 会议内容

#### 1、请介绍一下公司分红情况。

答：云南白药始终注重持续合理回报投资者，与投资者共享企业发展成果。2023年，云南白药分红方案为每10股派息20.77元，现金分红总额37.06亿元，占2023年归母净利润比例90.53%，公司已于2024年5月10日完成年度权益分派。自1993年上市以来，公司已连续31年对股东分红，累计现金分红金额超过244亿元。

#### 2、药品事业群经营情况如何？

答：2023年药品事业群主营业务收入64.81亿元，同比增长8.16%。白药系列核心产品保持了较好的增长态势，其中云南白药气雾剂销售收入贡献超过17亿元，同比增长15.27%；云南白药创可贴、云南白药膏、云南白药（散剂）、云南白药胶囊等产品销售收入过亿，其中云南白药膏销售收入过9亿元，云南白药胶囊销售收入过6亿元，云

南白药（散剂）及云南白药创可贴销售收入过 3 亿元；其他品牌中药类产品增长亮眼，蒲地蓝消炎片、藿香正气水销售收入均实现过亿元，分别同比增长近 16%、124%；用于妇科消炎的产品宫血宁胶囊销售收入实现同比上涨 47%。植物补益类产品亦取得良好增长，其中气血康口服液实现销售收入 2.31 亿元，同比增长 15%。

### 3、请问云南白药牙膏的销售情况如何？有哪些营销措施？

答：口腔护理领域，2023 年云南白药牙膏国内市场份额 24.60%（数据来源：尼尔森零售研究数据 YTD2312），继续保持市场份额第一。2023 年“双 11”期间，健康品事业群实现多个榜单第一：其中云南白药天猫牙膏官方旗舰店实现突破性爆发，单店销售业绩首次破亿，成为首个凭借牙膏单品破亿的旗舰店；在抖音也夺得牙膏爆款榜第一、抖音品牌牙刷爆款榜第一等全新战绩。

公司通过线上线下“双管齐下”，多维度提升品牌曝光度，夯实存量盘，做大增量盘。线上紧扣“618、双 11、双 12”等年度网购大促，与综合电商平台天猫、京东、拼多多等强力合作、持续发力，在抖音等内容电商平台开展创意直播，积极拓展线上市场份额；同时通过“李健线上演唱会”“云南白药口腔健康&《花儿与少年·丝路季》旅综游学”IP 内容营销等提升品牌曝光度。线下通过“科学护口季”、CNY“龙腾迎新春，健康幸福年”等系列推广活动统一终端活动形象，报告期内各类线下推广活动已累计超过 1.47 万场，活动及物料共计覆盖 1465 个城市（省市县）。同时，不断优化产品结构、迭代技术创新、带动品类升级，2023 年完成全线牙膏共 153 个产品备案包装改版。

#### 4、请介绍一下公司的研发布局。

答：研发布局方面，充分发挥中央研究院的中枢协调功能，整合、协调跨区域研发资源，依托下设的四大研发中心，保障研发工作的顺利推进。其中，昆明中心以云南省药物研究所为科研平台，坚持中药研发优势，聚焦中药、民族药等天然药物的资源、药理、毒理等方面的研究工作；北京中心以北京大学—云南白药国际医学研究中心作为公司探索校企合作研发创新模式的平台，承接学术成果及商业转化开发研究；上海中心以创新药物中心、云核医药（天津）有限公司、云南白药征武科技（上海）有限公司为科研平台，积极建设公司的创新产品开发能力、培育新兴业务，重点研发创新型核药（放射性药物）；无锡中心以云南白药集团无锡药业有限公司作为器械研发平台，孵化切合市场需求、技术领先、专业验证的医疗器械产品，深耕慢病疼痛中医诊疗设备、膏贴系列、眼部健康系列、家居个护消杀以及运动护理领域的特色个性定制系列等五大品类的产品。

#### 5、公司未来的工作展望是什么？

答：未来，公司将紧紧围绕“大健康综合解决方案提供商”的战略定位，坚定地持续深耕“药”这个产业根基，推动各项业务聚焦于云南白药在大健康产业的优势领域，不断强化行业领先地位，在不断提升核心竞争力的同时科学、审慎、有效的推进新业务增长点的打造。公司将聚焦药品、健康和医药流通三大核心业务，进一步强化中药的核心地位，做大做强品质大中药，确保行业市场领军地位，进一步提高中药全产业链竞争能力，延展优势、打造云药领军品牌；做新做精健康好生活，确保领域市场先锋地位；做稳做优区域新流通，确保区域市场龙头地位。在持续聚焦主业的同时，公司将根据总体战略部署，

结合自身业务特点和能力禀赋，围绕相关领域科学、审慎地开展业务拓展，坚持“有所为有所不为”，持续、有效打造全新业务增长点。为了保障核心业务和创新业务的健康、高效发展，公司着力构建面向投资全流程的战略投资能力体系和风险管控体系，推动公司产业布局和产业投资管理迈上新台阶，切实推动公司健康发展。

2024年7月23日