

哈药集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-014

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 checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	信达证券股份有限公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、天风证券股份有限公司
时间	2024年9月25日 10:00-12:30 2024年9月25日 15:30-17:00
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁、财务负责人、董事会秘书孟晓东先生，证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1. 公司2024年经营目标是什么？</p> <p>答：2024年公司计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，同比增长8.5%。以上经营目标不代表公司对2024年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，请投资者注意。</p> <p>2. 公司工业板块所包括的业务范围？</p> <p>答：公司工业行业的业务范围包括化药、中药、生物药、保健品，即子公司哈药集团营销有限公司、哈药健康科技（海南）有限公司、哈</p>

药集团生物工程有限公司、哈药集团三精制药有限公司、哈药集团中药有限公司、哈药集团三精明水药业有限公司、哈药集团三精千鹤制药有限公司、哈药集团三精儿童大药厂有限公司、健安喜（上海）食品科技有限公司、Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited，及分公司哈药集团制药总厂、哈药集团制药六厂，属于医药工业业态，是公司主要的收入和利润来源。

3. 子公司哈药健康科技（海南）有限公司与 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 销售定位上有何不同？

答：子公司哈药健康科技（海南）有限公司为公司主要负责线上渠道运营的销售公司，主要销售公司所属分子公司产品，包括哈药集团三精制药有限公司生产的哈药牌钙铁锌口服液、朴雪牌铁维生素 B12 口服液等产品；Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 持有 GNC Hong Kong Limited 65% 的股权，GNC Hong Kong Limited 作为跨境电商平台，主要销售健安喜 Vitapak、鱼油软胶囊、健安喜儿童液体钙镁锌等产品。

4. 子公司哈药健康科技（海南）有限公司销售的主要产品及未来经营计划？

答：哈药健康科技（海南）有限公司销售的主要产品包括钙铁锌口服液、朴雪牌铁维生素 B12 口服液、消食化积口服液、新盖中盖等。2024 年健康科技将进一步发展线上品牌声量、完善品类品种布局，夯实公司在液体营养保健品市场和钙制剂市场的领导地位并引领品类发展，聚焦电商全渠道建设，提升铺货率和渗透率及渠道质量，传统电商和兴趣电商协同实现高效触达转化和拉新；同时挖掘线下机会，提高下沉市场铺货及渗透。

5. 线上保健品业务销售增长的原因是什么？

答：在保健品业务方面，公司积极发掘市场机遇，关注健康品需求的增长，报告期内公司聚焦电商全渠道建设，提升铺货率和渗透率及渠道质量，并进行营销创新，实现传统电商、兴趣电商、内容电商协同高效触达转化和拉新，从而实现线上保健品业务的增长。

6. 公司保健品业务下半年经营计划是什么？

答：在保健品销售方面，公司 2024 年主要计划为线上与线下并举、国内与跨境并进。哈药健康科技将进一步扩大品牌认知、发展线上品牌声量、提升品牌认同，完善品类品种布局，建设产品梯队，夯实公司在液体营养保健品市场和钙制剂市场的领导地位并引领品类发展，聚

焦电商全渠道建设，实现传统电商、兴趣电商、内容电商的协同发展，从而实现线上保健品业务的整体增长。GNC 中国业务计划持续由自有团队经营核心渠道，同时加强经销体系建设，并基于 GNC 九大产品管线核心品种的布局进行营销创新，进一步释放 GNC 品牌势能，不断收获跨境细分品类的领导地位，从而实现市场份额的增长和行业地位的提升，赢得更广阔的增长空间。

7. 公司主要销售产品除了复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液，还有哪些？

答：公司产品聚焦消化类、呼吸类、抗感染类、心脑血管类、抗肿瘤类等治疗领域，除了复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液，主要产品还包括哈药牌钙铁锌口服液、人促红素注射液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、朴雪牌铁维生素 B12 口服液、注射用头孢曲松钠、祛风骨痛凝胶膏、拉西地平片等。

8. 分公司哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区文旅小镇项目的进展情况？

答：哈药六厂版画博物馆自年初对外开放后，为提升游客参观体验，实现客流有效转化，结合公司整体规划，版画博物馆陆续发展了哈药健康大药房、文创店、旅拍馆、咖啡店、亚冬会特许零售店等多种商业业态。同时，为了提高资产使用效率，满足厂区未来多产业置入需要，公司将进一步完善哈药六厂南直路厂区综合性文旅小镇的基础设施，助力厂区实现更高质量发展。

9. 公司管理团队更换的时间及现有管理团队情况？

答：公司于 2023 年 12 月 27 日顺利完成公司十届董事会及监事会的换届工作，胡晓萍女士担任十届董事会董事长，目前公司管理层由总裁芦传有先生、副总裁、财务负责人兼董事会秘书孟晓东先生、副总裁姜海涛先生、副总裁李邦东先生、副总裁夏继成先生组成。

10. 公司现有的股权结构？

答：截至 2024 年 6 月末，公司前十名股东分别为哈药集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、浙江浙财资本管理有限公司、香港中央结算有限公司、夏重阳、余宏标、哈尔滨天翔伟业投资有限公司、中国工商银行股份有限公司一上证综指交易型开放式指数证券投资基金、李桂林及中国国际金融股份有限公司。

11. 公司整体的发展战略？

答：公司以“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”为使命，以“打造持续健康发展的百年企业，成为中国医药健康产业的标杆”为愿景。以高质量、健康发展为目标，以市场营销为核心，以研产销为主线。以完整有效的产品梯队、人才梯队、品牌战略、营销创新、科技创新、全产业链为支撑。以保健品、OTC、一致性评价、老产品二次开发、口服液药品和化学仿制药研发六场歼灭战为动力。以完善高效的市场营销与销售体系、研发与技术创新体系、人力资源发展体系、供应链保障体系、质量管理体系、安全管理体系、财务支持体系、信息技术支持体系等八大体系为保障。聚焦体系建设、管控优化、产品开发、科技创新、营销突破、人才培养、品牌战略、降本控费八项重点工作。扎扎实实、全面推进落实股份公司五年战略规划与行动计划，全面圆满完成全年各项经营指标，带领股份公司进入健康平稳发展轨道。

12. 公司未来是否有计划开展股权激励项目？

答：公司于2021年开展了股权激励计划，股权激励计划包括股票期权和限制性股票两部分，考核期为三年（2021年至2023年）。2023年度作为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期，公司层面业绩未达到考核要求，公司已按照上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理完成本期股票期权注销及限制性股票的回购注销工作，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施结束。未来公司会根据市场状况、公司发展战略和股东利益等多方面因素进行综合考量是否开展新的股权激励计划。

13. 公司分红方面如何进行规划？

答：公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

附件清单