

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

编号：2025-001

活动日期：2025 年 4 月 17 日上午 10:00；2025 年 4 月 17 日下午 14:00；
2025 年 4 月 18 日上午 10:00。

活动地点：公司会议室

来访单位名称及人员：

序号	机构名称	姓名
1	易方达	陈峻松
2	开源证券	余汝意
3	南方基金	陈哲
4	南方基金	郑晓曦
5	国泰海通	陈铭
6	交银施罗德	徐嘉辰
7	交银施罗德	朱亦宁
8	国泰海通	邵亚杰

活动类别：☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议
☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会
☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动
☐ 现场参观 ☐ 其他（ ）

公司接待人员：

董事会秘书马潇寒；证券事务代表陈慧

Q：关税政策对公司有什么影响吗？

A：从公司境外收入分布区域来看，公司目前境外收入主要来自于欧洲，关税政策对公司业务的影响有限。从我们自身业务出发，细胞培养基产品作为生物医药生产成本控制的重要环节，我们认为前端成本的增加一定程度上可能会加速国产替代的进程，尤其是对于之前未进行国产替代的药企以及 Biotech 公司；另一方面，公司 2022 年 4 月已在美国加州湾区设立子公司，面对目前复杂多变的环境，一定程度上会加速我们美国实验室的布局以及生产基地的建设。整体来看，在目前关税政策下，我们认为对公司细胞培养基业务是呈现正向影响，可以稳定保障生物医药核心原料的供应链的安全。

Q：预计 2025 年公司的资本开支有哪些？

A：目前来看，主要是公司总部创新药基地的建设以及太仓子公司的建设。在目前关税政策的国际环境下，美国子公司的建设也会逐步推进。此外，除了相关资本开支外，公司与专业投资机构共同设立的产业基金也在逐步推进过程中。

Q：公司目前在行业的市占率如何？

A：目前市场上没有官方数据，根据前期沙利文的市场调研报告，2020 年公司在中高端的蛋白抗体药物培养基领域占比第一，剔除特殊事件因素的影响，过去几年公司细胞培养基业务不断增长，我们认为公司的市占率是在不断提升的。随着公司 2022 年 9 月上市，品牌效应逐渐凸显，未来整个培养基行业一定是强者恒强、逐步向头部不断集中的市场。

Q：公司高新目前什么进展？

A：目前我们一一对应关于高新技术企业资质的相关要求，初步判断符合相关指标要求，具体审核情况取决于相关政府部门的审核结果。近期我们会根据相关部门的通知和要求，尽快启动申报工作，按照政府部门往年工作流程节奏，预计每年会在第四季度公示高新技术企业的评审结果。根据高新技术企业相关规定，获得高新技术企业资质的当年即可享受 15% 的优惠税率，在获得高新技术企业资质之前仍需按照 25% 的税率计算相关所得税费用。

Q：公司 CDMO 业务的展望？

A：在过去面临行业以及宏观环境的多重因素扰动，公司 CDMO 服务业务面临一定的承压，公司募投项目已于 2024 年度完成建设并全面投入使用，公司 CDMO 服务已经具备临床三期和商业化的服务能力。但是在 2024 年，由于 CDMO 业务的订单增长和项目执行进度未能完全符合预期，故导致了公司募投项目涉及的相关固定资产未能得到充分利用，在充分考虑未来年度业绩增长的情况下我们对 CDMO 业务计提了资产减值，预计 2025 年度整体的亏损情况会有一定的改善。

会议记录人：

马海江

填表人：

陈慧

填表日期：

2025.4.21