

上海皓元医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年第三季度业绩说明会)

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 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（电话会议、论坛）
时间	2024年11月14日
会议方式	上证路演中心网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理：郑保富 董事会秘书：沈卫红 财务总监：李敏 内审部负责人兼监事会主席：张玉臣 独立董事：张兴贤
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开了皓元医药 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，具体召开情况和交流内容请登录上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行查阅。</p> <p>二、预征集问答</p> <p>1、公司 Q3 销售费用率同比增加，请问具体原因是什么？</p> <p>回答：尊敬的投资者您好，公司销售费用增长主要系公司不断加强销售团队建设，积极开拓境内外市场，销售人员职工薪酬增加较多所致。感谢您对公司的关注。</p> <p>2、公司 Q3 研发费用率同比下降，是否预示着短期内公司研发投入</p>

会放缓？

回答：尊敬的投资者您好，在研发赋能层面，过去几年，公司一直坚持高强度的研发投入投资未来，每年研发投入占比均超 10%。2024 年前三季度，公司研发费用 1.72 亿元，同比增长 0.29%。感谢您对公司的关注。

3、公司目前后端业务项目的具体情况/数据如何？同比情况，预计未来的商业化进程如何？

回答：尊敬的投资者您好，2024 年 Q3 末，公司后端业务项目数增长超 20%，其中公司仿制药项目数超 380 个，创新药领域累计承接项目超 820 个。感谢您对公司的关注。

4、公司海外业务的最新情况如何？将来是否会面临欧美的政策/关税变化的影响？公司如何应对？

回答：尊敬的投资者您好，2024 年前三季度，公司进一步深化全球化战略布局。在前端生命科学试剂业务，依托海外商务仓储物流中心，一方面通过高难度、高附加值的分子砌块和工具化合物的定制合成服务积累更多新颖、前沿的产品种类，加速生化试剂等研发管线的开发，提升细分领域的竞争优势；另一方面，公司持续提升产品和服务质量，有效提升客户粘性和满意度，并依托现有品牌矩阵，通过多渠道进行客户拓展和品牌建设，建立细分市场竞争优势。在后端原料药和中间体、制剂业务，公司重点推进自有工厂顺利通过国内外官方和客户审计，提升海外高端产品订单承接能力。

我们会积极关注欧美的政策/关税的变化，若有重大影响，我们会积极履行披露义务。感谢您对公司的关注。

5、目前公司的海外业务主要来自于什么地区？请区分前端业务和后端业务。

回答：尊敬的投资者您好，全球化、品牌化是公司发展的重要战略。公司已在美国、欧洲、印度等多地建立了商务仓储中心，服务于全球超万家的医药企业、科研院所、CRO 公司。公司前端生命科学试剂业务的境外市场主要集中在美国、欧盟、日韩等；公司后端原料药、中间体和制剂

业务的境外市场主要集中在日韩、印度等，目前正在积极开拓美欧市场。感谢您对公司的关注。

6、公司目前的可转债发行工作进展如何？

回答：尊敬的投资者您好，公司于 9 月 21 日发布公告，收到证监会出具的批复，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。目前正在筹备发行中，预计会在 11 月-12 月发行出来，敬请关注后续公司发布的公告。感谢您对公司的关注。

7、公司江苏启东制剂 GMP 生产基地，山东菏泽产业化基地、安徽马鞍山产业化基地及重庆抗体偶联药物 CDMO 基地项目目前最新进展如何？是否已经有投产的项目？何时可以开始贡献增量业务？

回答：尊敬的投资者您好，公司江苏启东制剂 GMP 生产基地已于 2023 年 12 月投入运营，山东菏泽产业化基地目前正在对原有的生产车间进行升级改造，预计在明年完成。安徽马鞍山产业化基地有三个车间，1 车间和 5 车间已经建成投产，4 车间目前正在申请试生产中；重庆抗体偶联药物 CDMO 基地项目正在有序建设中。感谢您对公司的关注。

8、截至三季度，请问公司目前后端业务的订单同比情况如何？后续的增长预期如何？

回答：尊敬的投资者您好，目前公司后端在手订单较为稳健。截至三季度末，后端业务在手订单约为 4.2 亿元，项目数增长超 20%。感谢您对公司的关注。

三、问答环节

1、请问贵公司 2024 年上半年在研发创新方面取得了哪些新突破？

回答：尊敬的投资者您好，在研发端，公司始终坚持创新驱动，助力推动新质生产力的实现，并且持续为全球的药品研发企业和科学研究机构提供高质量的产品和高水平的技术服务。2024 年上半年，公司研发投入为 1.12 亿，较上年同期增长 3.48%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计知识产权项目获得授权数量 269 个，其中发明专利 97 个，实用新型 82 个，外观设计 4 个，软件著作权 86 个。

公司依托各研发中心，不断引进先进的技术和设备，致力于技术创新

和工艺优化，形成了高通量筛选技术、流体化学技术、光催化技术等多项关键技术，不断提升原料药和中间体业务技术服务能力，提高研发效率、降低研发成本。感谢您对公司的关注。

2、请问今年下半年业务方面是否有新的战略规划？

回答：尊敬的投资者您好，皓元始终坚持长期主义理念，不断强化创新驱动，深入落实提质增效，持续推进“产业化、全球化、品牌化”发展战略。

2024年下半年，在业务端，公司分子砌块业务持续加速国际化、品牌化战略，积极开拓国际市场；工具化合物业务在加速新产品新管线上线的同时，持续推动国际化、品牌化，维持稳定增长；后端业务持续加速推进产业化、国际化，加速原料药产品的落地，加速 GMP 体系触发并顺利通过 FDA 认证，积极推动产能利用率，不断强化各业务板块竞争力。公司三个业务引擎共同推动整体业绩再上新台阶。感谢您对公司的关注。

3、请问贵公司的产品优势具体是如何体现的？

回答：尊敬的投资者您好，皓元医药专注于小分子及新分子类型药物研发服务与产业化应用，产品线涵盖生命科学试剂、特色原料药和中间体以及制剂等。

在前端生命科学试剂板块，公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商，特别是在工具化合物和生化试剂这一关键细分领域，公司处于国内龙头地位并具备较强的国际影响力。截至报告期末，使用皓元产品的科研客户在 Nature、Science、Cell 等国际知名学术刊物中，累计发表的文章已经超过 46,000 篇，公司品牌影响力与日俱增；在后端原料药和中间体、制剂板块，我们聚焦高难度、高壁垒、高附加值产品的技术攻关，致力于成为客户信赖的全球 CRO & CDMO 合作伙伴，公司在 ADC 业务和挑战全球首仿业务方面，具有很强的技术优势。感谢您对公司的关注。

4、请问贵司与药明合联的异同？是否存在直接竞争关系？竞争态势如何？有无比较优势？

回答：尊敬的投资者您好，药明合联是非常优秀的公司，在 ADC 业务领域具有一体化的优势。目前皓元的 ADC 业务集中在小分子领域，目

	<p>前双方之间竞争较小。感谢您对公司的关注。</p> <p>5、公司未来有无维护二级市场股价的意愿？</p> <p>回答：尊敬的投资者您好，公司董事会与管理层一直高度重视市值管理工作，今年以来持续通过业绩说明会、机构路演与反路演、投资者热线、上证 E 互动等多种方式加强与资本市场的沟通交流，并通过加强媒体宣传等方式提高公司产品及服务的曝光度和美誉度。未来，公司将继续秉持长期主义理念，坚持产业化、全球化、品牌化发展战略，加强研发创新能力，培养新质生产力，精益运营提升公司内在价值，以推动市值稳定向好，为股东创造更多价值。感谢您对公司的关注。</p>
附件清单（如有）	无