

股票代码：688131

股票名称：皓元医药

上海皓元医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年11月)

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	开源证券、建信基金、太平洋证券、诺德基金、煜德基金、华商基金、汐泰投资、中金资管、兴业证券、中银资管、长江养老、招商基金、华泰证券、摩根基金、嘉实基金、华宝基金、景领投资、宁银理财、浦银安盛基金、工银安盛人寿资管、国君资管、富安达基金、国联证券、浙商基金、浙商证券、东方红基金、东吴证券、易方达基金、平安基金、光大证券、长安基金、广发证券、永赢基金、高毅资产、水璞私募、东北证券
时间	2024年11月14日-22日
会议方式	现场参会、通讯方式
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
投资者关系活动主要内容介绍	1、2024年前三季度，公司前端业务维持增长的驱动因素是什么？ 回答：2024年前三季度，公司深化“产业化、全球化、品牌化”战略，各板块业务持续快速发展。2024年1-9月，前端生命科学试剂业务同比增长约28%，占主营业务收入约68%。前端业务的增长主要在于：（1）公司前端品牌影响力持续攀升，使用公司产品的科研客户在国际知名期刊累计发表的文章已超过4.6万篇。（2）全球化布局初显成效。得益于海外市场的前期筹

备，公司欧洲、美国及印度等地区的仓储中心在今年全面提速，成功构建了海外商务中心与国内前置仓的高效协同网络，加之商务团队的不断升级，前端海外业务实现稳步增长。(3) 在生化试剂方面，前三季度增速较快为前端业务增长提供了有力支撑。

2、公司目前前端产品开发及备库情况如何？

回答：公司前端生命科学试剂业务，聚焦于科学研究的前沿进展及新药研发领域的最新动态，专注于在药物发现的早期阶段，为客户提供从毫克级至千克级的产品及技术支持，以满足客户的多样化需求。公司生命科学试剂产品主要分为分子砌块、工具化合物和生化试剂，分子砌块业务的最终客户主要为新药研发企业和科研院所，该等客户对其自身研发进度有较高要求，药物分子砌块库种类丰富度以及供应及时性是药物分子砌块供应商的核心竞争力体现。

在前端板块，公司已成为全球领先的科研化学品和生物试剂供应商，产品种类新颖、齐全，是细分市场的重要参与者之一，尤其是公司工具化合物及生化试剂品牌已处于国内龙头地位并具备较强的国际影响力。截至第三季度末，公司已累计储备超 13.2 万种生命科学试剂，其中分子砌块超 8.8 万种，工具化合物和生化试剂约 4.4 万种。目前，公司集中备库已基本完成，后续将持续迭代更新产品上线，并积极优化调整存货结构，加快存库周转，有效控制存货与公司整体经营战略以及业务发展阶段相匹配。

3、公司后端特色原料药、中间体和制剂业务目前发展情况如何，未来有哪些规划？

回答：在后端业务领域，公司主要聚焦于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药 CDMO。尤其是在小分子药物研发服务与产业化应用方面，有着深厚的积累，专注于高难、高技术壁垒产品开发赋能药物研发，致力于打造客户信赖的全球 CRO&CDMO 合作伙伴。截至第三季度末，公司后端业务在手订单金额稳健，项目数同比增长超 20%。

ADC 领域是创新药高壁垒、扩展性强的优质赛道，作为国内 ADC Payload-Linker 研究的先行者，基于 ADC 领域多年的深耕和积累，公司成功

	<p>构建了 XDC Payload-Linker CMC 一体化服务平台及偶联技术及检测平台，持续助力 XDC 产品的拓展。2024 年前三季度，公司 ADC 服务客户数超 800 家，项目数超 80 个。在产能方面，目前马鞍山研发中心第五条 ADC 高活产线在第三季度已投入运营，同时，重庆抗体偶联药物 CDMO 基地建设也在有序推进。公司积累了丰富的经验和显著的成果，已成为中国 ADC 领域主要的 CDMO 企业之一。</p> <p>未来，公司将持续加速推进产业化、全球化，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，积极提升产能利用率，不断强化后端业务板块竞争力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 11 月 14 日-22 日