

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（投资者交流）
参与单位名称	兴业基金、中国人寿、宏利基金、源乐晟、中信证券、中邮证券、招商证券、申万宏源、国泰君安
时间	2024年12月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：钟卫峰 副总经理：赖尚校 财务总监：朱勇 董事会秘书：穆玲婷
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流问题及答复：</p> <p>1、公司目前大客户的拓展情况如何？ 答：近年来公司重点聚焦境外大客户定制业务，加强对全球体外诊断行业头部客户的业务开拓力度，部分客户和项目进展顺利，大客户战略成效初步显现，为公司长期发展提供强有力的保障。</p> <p>2、公司的业务有淡、旺季吗？ 答：拱东医疗所处的耗材行业不具备明显的季节性特征，但由于国外、国内的节假日，叠加冬季为疾病高发期，会在生产和发货量上呈现出一定的波动。</p> <p>3、行业集采对公司的影响程度？ 答：公司的产品均属于一次性低值医用耗材，截至目前主要产品未涉及集采，仅真空采血管产品在个别地区研究、尝试推行“集采”（2023年，公司血液收集类产品在境内市场的销售总金额为10,817.23万元，占当期营业收入的11.09%），但未来不排除集采在低值医用耗材行业全面推行的可能。公司会及时调整对应的经营战略，以及持续推进降本增效，以应对集采政策。</p> <p>4、汇率对公司业绩的影响如何？ 答：公司目前外贸业务的结算货币以美元为主。汇率的大幅波动会对公司的短期业绩造成一定的影响。此外，针对汇率价格波动，公司已经制定应对措施：对于境外客户，公司采取按订单生产模式，对非定制类产品订单价格执行一单一议；对定制类产品订单价格在“价格审核日”前保持不变，“价格审核日”根据产品成本变动情况议定下一期的价格。</p>

	<p>5、公司在海外市场的优势有哪些？</p> <p>答：海外市场，公司与 McKesson、IDEXX、Medline、Thermo Fisher、As One、Henry Schein、Cardinal 等全球知名医疗器械品牌商形成了长期、稳定的合作关系，为公司提供了强有力的背书。</p> <p>在全球的竞争格局中，拱东医疗具备卓越的制造能力、完善的客户跟踪管理体系、产品研发经验、高效的生产管理，这些都为公司的全球市场开拓提供了保障。</p> <p>6、若美国加征关税，对公司的影响如何？</p> <p>答：目前公司产品不在美国加征关税的清单内，如以后有涉及，公司会根据具体情况调整生产模式和销售价格。此外，公司的全资子公司 TPI 位于美国的生产运营基地可以实现美国当地的本土化生产运营，更好地应对供应链风险。未来，拱东医疗将致力于成为“来自中国的跨国公司”。</p> <p>7、未来公司是否有收并购相关计划？</p> <p>答：拱东医疗会深度探寻产业链发展机遇，并持续扩大生产销售能力，打造稳定可靠的全球供应链体系。公司相关情况将严格遵守相关规则，及时履行信息披露义务。</p> <p>8、客户下单行为是否近年来变化比较大？</p> <p>答：海外客户的稳定性比较好，粘性也比较好，除了事件性影响因素之外，订单节奏都比较稳定，波动不大。国内客户受大环境的影响更多一些，但拱东医疗也会调整自身规划去适应变化的商业环境。</p> <p>9、TPI 被拱东收购之后，基本面是否好转？</p> <p>答：TPI 海外客户越来越稳定，合作面越来越广。根据公司 2024 年半年度报告中披露的 TPI 相关财务数据，其经营情况已较上年同期有明显的改善。</p>
附件清单	无