

证券代码：艾力斯

证券简称：688578

上海艾力斯医药科技股份有限公司投资者关系活动记录表
(2025 年 5 月 23 日)

投资者关系活动类别	☐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 投资者电话交流会
参与单位名称及人员姓名	2025 年 5 月 23 日 15:00-16:00 线上参会投资者: HBM 一位; IDG 一位; VIVO CAPITAL 一位; 北京勤益科技投资 一位; 北京逐源同德投资 一位; 博远基金 一位; 东方财富 一位; 东方证券 一位; 东海基金 一位; 高盛 一位; 广东谢诺辰阳私募 一位; 广州玄甲私募基金 一位; 国联基金 两位; 国泰海通 四位; 国泰君安国际控股(资管) 一位; 国信证券 一位; 韩投信托 一位; 杭州汇升投资 一位; 灏浚投资 一位; 荷荷(北京)私募一位; 泓澄投资 一位; 建信基金 一位; 建信理财 一位; 建信资管 一位; 交银人寿 一位; 静瑞私募 一位; 君和资本 一位; 开源证券 一位; 农银人寿 一位; 鹏华基金 一位; 平安证券 一位; 浦银安盛 两位; 清池资本(香港) 一位; 锐智资本 一位; 三花控股 一位; 厦门建发新兴产业股权投资 一位; 上海明沅投资 一位; 上海雪石资产 一位; 上汽顾臻(上海)资产 一位; 申万医药 一位; 西部证券 一位; 新华基金 一位; 兴证医药 一位; 亿能投资 一位; 银河证券 一位; 英大基金 一位; 永赢基金 一位; 友邦人寿 一位; 誉辉资本 一位; 源乘投资 一位; 远信(珠海)私募 一位; 长见投资 一位;

	长江证券 一位；真脉投资 一位；中航基金 一位；中泰证券 一位；中信建投 一位；中信证券 两位；中原证券 一位；重庆诺鼎资产 一位；其他六位。
时间	2025 年 5 月 23 日（周五）15:00-16:00
地点	-
上市公司接待人员姓名	胡捷、黄晨、李硕
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问戈来雷塞的医保进度？定价考虑？公司对于未来戈来雷塞获批后的收入增长预期是如何看待的？ 答：戈来雷塞于 2025 年 5 月 22 日成功获得国家药品监督管理局批准上市，用于至少接受过一种系统性治疗的 KRAS G12C 突变型的晚期非小细胞肺癌成人患者的治疗。目前医保谈判前期准备工作正有条不紊的进行，公司将全力推进戈来雷塞今年的国家医保目录准入工作。 关于产品定价方面，公司参考已上市的同类产品相关定价，并结合产品本身的优势和特点，充分考虑到患者的支付能力，同时与商业保险计划相结合，制定了合理的患者支付价格，尽力减轻患者的用药负担，让更多肺癌患者受益。 KRAS G12C 突变是非小细胞肺癌中除 EGFR 之外最常见的驱动基因突变，在非小细胞肺癌中的发生率为 4%，对应约每年近 4 万新发患者，且多为晚期。倘若戈来雷塞能够在 2026 年顺利进入国家医保，戈来雷塞将成为国内首批进入国家医保目录的 KRAS G12C 药物。公司将通过专业化的推广，传递戈来雷塞深缓解、长生存、更方便、更安全的产品特性，满足更多患者的治疗需求，努力争取更大的市场份额。 问题二：戈来雷塞有哪些产品优势？ 答：戈来雷塞的优势主要体现在药物设计、临床表现及

适应症拓展等方面。

首先，戈来雷塞优秀的临床数据主要来自于药物设计的关键性突破，包括母环修饰、代谢位点封闭、构型转变、共晶技术等，解决了既往 KRAS G12C 抑制剂活性和溶解度之间的矛盾，实现了一天一次给药的目标。在国内获批的同类产品中，戈来雷塞是唯一实现每天口服一次，每次 800 毫克，用药剂量最低，患者服用更加方便。

其次，在临床表现方面，戈来雷塞具有良好的疗效及安全性。截至 2024 年 9 月 28 日，共有 119 例非小细胞肺癌受试者纳入分析。独立影像学评审委员会（IRC）评估的确认的客观缓解率（cORR）达到 49.6%，疾病控制率（DCR）达到 86.3%，中位缓解持续时间（DOR）14.5 个月，中位无进展生存期（PFS）8.2 个月，中位生存期（OS）17.5 个月。

最后，除了非小细胞肺癌二线治疗适应症外，戈来雷塞联合 SHP2 抑制剂 AST24082 用于 KRAS G12C 突变的一线非小细胞肺癌的 III 期注册临床试验已于 2024 年 5 月正式启动，目前入组顺利，随着 I/II 期数据成熟，我们看到相比于早期披露数据更好的疗效和安全性，因此，公司计划进一步扩大 III 期临床试验的患者人群，实现更全面的患者覆盖。此外，去年年底，公司与 CDE 进行沟通，将原胰腺癌的 II 期注册临床研究拓展至胰腺癌及其他实体瘤的多瘤种研究，戈来雷塞是唯一开展多瘤种研究的 KRAS G12C 抑制剂，目前入组顺利。

问题三：戈来雷塞的联用思路是怎样的？

答：戈来雷塞联合 SHP2 抑制剂 AST24082 用于 KRAS G12C 突变的一线非小细胞肺癌的 III 期注册临床试验已于去年 8 月完成首例患者给药，是该适应症国内首个实现患者

	入组的注册临床。此外，戈来雷塞联合西妥昔单抗用于晚期经治结直肠癌的适应症获得了 CDE 突破性治疗品种的认定。结直肠癌的发病率在中国位于恶性肿瘤的第二位，KRAS G12C 突变的占比约为 2.5%，对应约每年 1.4 万人新增患者。另外，戈来雷塞联合其他肿瘤微环境相关抑制剂例如免疫治疗以及 ADC 药物的治疗也充满了可能性。公司已于去年成立了大分子研发部门，进一步拓展内部研发平台。目前，大分子研发高效有序地开展，期待后续能够有相关 ADC 产品与戈来雷塞共同联合使用。公司将积极探索针对戈来雷塞联合用药进一步提高治疗效果，充分发挥出戈来雷塞产品的安全性及联合用药的有效性。 问题四：戈来雷塞销售团队和伏美替尼之间的划分，未来是否会成立专队专做？进院的计划是怎样的？ 答：为了更高效地开展戈来雷塞的市场推广，公司在 2025 年年初组建了戈来雷塞专队的市场和销售，目前该专队约有 100 人。在最核心的医院，戈来雷塞和普拉替尼的市场推广由专队团队负责，其余相对外围的市场，考虑到专队人员的覆盖问题，同时也为了充分发挥伏美替尼销售团队的营销优势，市场推广主要由伏美替尼销售团队进行开展。2025 年，公司制定了戈来雷塞医院准入的整体目标，主要由营销部门重点客户部负责，公司将全力推进戈来雷塞获批上市后在相关医院的准入工作。如果本年度医保谈判顺利，2026 年第一季度，随着大部分医院针对新国谈药品召开药事会，届时将迎来大批医院的准入。 问题五：未来在多瘤种上的开发计划如何？怎么拓展其他实体瘤能力圈？ 答：针对戈来雷塞，多瘤种的相关注册临床研究正在积
--	---

积极开展，正处于入组过程中。公司也通过联合用药的方式积极探索其他实体瘤方面的应用可能性。

从整体层面来看，公司始终聚焦于肿瘤，深耕于肺癌领域。公司结合自主研发及产品引进，不断丰富肺癌产品，同时积极拓展其他领域的管线开发。公司于去年成立了大分子研发部门，进一步拓展内部研发平台，已建立了详细明确的开发思路和计划，会逐步拓展到更广阔的肿瘤治疗领域，包括肺癌、结直肠癌、胰腺癌、胃癌等，多维度完善公司肿瘤治疗领域的产品布局。

问题六：公司产品的开发计划是怎样的？包括未来的进展和规划？

答：针对管线的丰富建设，在聚焦公司对内自主研发及对外合作研发的基础上，公司将不断发挥自身产品优势，继续积极开拓对外合作机会包括产品引进、商业化合作以及联合临床开发等，目前相关项目的工作均按计划积极推进中，具体请关注公司后续披露的公开信息。

问题七：伏美替尼海外开发的计划，包括现在的进度以及未来预期？

答：在全球范围内，公司与 ArriVent 共同开展了伏美替尼适用于 20 外显子插入突变一线治疗适应症的全球、多中心、III 期临床研究，已于今年年初完成全部患者入组，伏美替尼是全球范围内首个完成 20 外显子插入突变一线 III 期注册临床研究入组的在研小分子药物，目前正在随访阶段。

另一方面，公司于 2024 年 9 月在 WCLC（世界肺癌大会）上公布了伏美替尼不同剂量针对 EGFR PACC 突变患者的全球探索性临床研究数据，当前，公司已获得更新后的数据，包括 ORR 和 PFS，在疗效和安全性方面都有良好的表

	现，相关数据将在后续的国际会议上公布。此外，公司与 ArriVent 积极开展联合用药方案的探索，相关信息后续将进一步与各位分享。 问题八：公司深耕肺癌领域，在销售方面有什么优势和特点？ 答：公司销售方面的优势体现在组建了一支专业化、完备的营销团队，营销团队的人员基本都具备从事抗肿瘤药物的背景，特别是在肺癌靶向治疗及相关领域拥有广泛的业务渠道及丰富的销售经验。 其次，随着伏美替尼商业化的稳步推进，产品销售额及市场份额进一步增加，充分体现了伏美替尼差异化的竞争优势正广泛受到市场及行业的高度认可，也因此不断吸引越来越多优秀的人才加入团队，持续提升销售团队整体实力。 此外，公司商业化阶段目前具有三款非常优秀的肺癌靶向药物，为公司的销售工作奠定了重要基石，销售团队也因此能够充分优化资源的合理配置，充分发挥产品的协同优势，不断为患者带来更好的治疗方案，惠及更多患者。
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 23 日