西藏诺迪康药业股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系 活动类别	分析师会议、特定对象调研
参与单位名称	大成基金、富国基金、信达澳亚、鹏华基金、太平基金、广发基金、申万菱信、睿远基金、华安基金、东吴基金、易方达基金、泰康资产、大家保险、高盛、多维海拓、Open Door、汇创资产、康哲药业、LMR Partners、杭州优益增、丰道投资、盛笃投资、中泰安合、中睿合银、安徽海富、天津赋远、恒德投资、耕霖(上海)投资、泽铭投资、红榭基金、新伯霖私募、广东光帆、湘禾投资、怀真资产、瞰道资产、图灵投资、顺从投资、蓝马资本、思悦投资、五洲资本、金时资本、知远投资、湛赢投资、红思客资本、怀新投资、东方证券、华鑫证券、华安证券、华源证券、西部证券、华福证券、方正证券、天风证券、首创证券、中金财富证券、东方财富证券、国海证券、国金证券、国盛证券、信达证券、广发证券、西南证券、平安证券、中银国际、招商证券、中信证券、长江证券、中国国际金融、兴业证券、国信证券、浙商证券、华泰证券、第一上海证券、甬兴证券、晨泰医药、康哲国际、锐正基因、华强鼎信、前海中民、天同慧合、北斗星太空融投资、知风咨询、国安保证担保、上海证券报、证券时报、界面财联社（排名不分先后）
时间	2025年9月1日-9月30日
地点	线上/线下会议
上市公司 接待人员姓名	林刚（实际控制人）、陈达彬（董事长）、郭远东（总经理）、周裕程（副董事长）、刘岚（副总经理、董事会秘书）、陈俊（财务总监）以及其他高级管理人员、温莉莉（证券事务代表）、刘冰凝（投资者关系管理）
投资者关系活动沟通主要内容	
<p>1、公司收购锐正基因的考量？后期对锐正基因的管理及激励如何？</p> <p>投资锐正基因与公司转型发展战略高度契合，旨在通过投资前沿技术平台推动公司创新转型，有利于公司突破研发瓶颈，提升研发能力，增加在研产品储备，进一步拓展公司产品业务线，有利于公司寻求新的利润增长点及长远可持续发展。</p> <p>在控制权层面，西藏药业与康哲药业作为一致行动人共同对锐正基因形成控制，董事会席位共7席，本公司委派3席、康哲药业委派1席，并将遵循上市公司治理规则对锐正基因进行管理。锐正基因有权按照研发里程碑发行3次总数为9%的新员工持股计划作为股权激励。</p>	
<p>2、公司如何看待基因编辑行业的发展趋势？</p> <p>随着科学技术的不断进步，细胞与基因治疗已成为医疗领域最具潜力和创新性的发展方向之一。国家高度重视该领域的发展，并通过一系列先行先试的政策措施，积极推动细胞与基因</p>	

治疗产业的快速健康发展。2024年1月，工业和信息化部等七部门共同发布的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将细胞与基因技术列为未来产业重点发展方向，明确指出加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化。2025年9月12日，国务院常务会议审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例（草案）》，指出要推动我国生物医学技术创新发展，加快技术研发和成果转化应用，促进生物医药产业提质升级，着力塑造发展新优势。随着政策的逐步落地和产业的不断发展，未来细胞与基因治疗领域将取得更多的突破和进展，为人类的健康事业做出更大的贡献。

3、晨泰产品佐利替尼后续销售预期如何？

晨泰产品佐利替尼是全世界首款专门面向伴中枢神经系统（CNS）转移的晚期非小细胞肺癌（NSCLC）开展注册临床试验并取得显著成果的药物，作为目前唯一明确采用非血脑屏障外排蛋白底物设计的EGFR酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI），具有100%透过血脑屏障的能力。

佐利替尼于今年上半年正式商业化，鉴于目前处于起步阶段，预计今年收益对公司影响不大。

4、公司中成药产品发展情况？后期的增长点是什么？

前期公司对中成药产品进行市场开拓并初见成效，预计未来几年中成药产品会有良好的市场表现并逐步扩大销售占比。后期公司将通过产品力重塑、布局电商、抖音等新媒体渠道，进一步提升产品力，拓宽营销通路。

5、新活素竞品及医保续约情况如何？

目前除苏州兰鼎获批上市外，其他公司研发还处于临床阶段。我公司新活素已覆盖近7000家医院终端，分布范围广，风险低，基本盘稳健；其次，根据2023年《临床心血管病杂志》中心衰的流行病学显示，中国25岁以上心衰患者约1210万，每年新发心衰患者人数300万人次，新活素覆盖率不高。

新活素今年医保谈判能否进常规目录具体情况需看届时政策及医保局通知。

6、后期新活素增速如何？面临增速放缓的应对措施？

新活素后期增速与宏观环境、行业政策、竞争格局等多种因素相关。公司按照战略规划，持续推进新活素销售工作，积极拓展医院；同时，公司已启动新活素循证医学探索性研究，进一步拓展销售渠道，提升新活素销售。

7、公司与康哲药业的协作模式如何？康哲药业对公司的支持？

自2014年康哲药业成为公司控股股东以来，双方建立了稳定、高效的协作机制。康哲药业通过依法派驻董事及高级管理人员，有效传导其长期发展战略，保障了公司治理结构的规范运作。康哲药业拥有强大的BD团队，协助支持公司达成战略目标。双方通过优势互补与协同合作，共同支持公司业务结构的优化与战略转型目标的顺利实现。

8、公司未来的发展计划是怎样的？如何提升创新转型的确定性？

未来，公司将在进一步明确创新转型战略的基础上，持续加大研发投入与项目引进力度，实现“内源性增长”“外源性增长”双路径发力；以“新媒体营销”与“创新药研发”为双轮驱动，全面提升盈利能力和可持续发展能力，助力实现公司高质量增长。

公司将努力提升自身的综合实力，以稳健的财务基础为后盾，完善人才体系建设，通过系统性的方法和管理，提升创新转型的确定性。

附件	无
说明	本次调研不涉及应当披露重大信息的泄露情况。
日期	2025年10月9日