

苏州富士莱医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：301258

证券简称：富士莱

编号：20240307

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_____
参与单位名称及人员姓名	鑫元基金 徐欢 鑫元基金 陆杨 鑫元基金 佟嘉钰 (排名不分先后)
时间	2024年3月7日(星期四)上午10:00-11:00
地点	公司三楼会议室
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：吴晨钧
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提问及回复列示如下：</p> <p>1、问：请问公司未来三年到五年的战略规划是什么？面临的经营风险有哪些呢？公司有什么应对策略呢？</p> <p>答：尊敬的投资者您好！短期来看，硫辛酸、肌肽、磷脂酰胆碱三项传统业务是公司营收和利润的核心，公司会进一步巩固传统业务的优势，做精做细，不断优化改进生产工艺和流程，利用募投项目巩固规模优势，同时积极扩展主要产品的应用领域，利用硫辛酸垂直一体化优势，切入硫辛酸制剂领域，进一步增强整体盈利能力。中期来看，公司会积极拓展 CMO/CDMO 业务，包括公司跟恒瑞医药之间的合作，同时寻找与国内其他药企的合作机会。长期来看，公司会紧跟医药领域的前沿技术，基于产业发展的趋势，结合自身</p>

能力来布局未来的发展方向，加快特色原料药产品管线开发。

2、硫辛酸产品目前的竞争格局？2023 年公司硫辛酸产品的市场占有率是否有明显变化？

答：硫辛酸产品主要是富士莱和同禾占全球份额接近 80%，欧洲、印度也有部分产能，国内其他厂家还有 5-6 家。2023 年面对硫辛酸产品市场的竞争加剧和需求变化，公司采取了一系列措施以稳定市场份额。公司通过降低硫辛酸产品价格，应对市场供需变化，同时利用规模优势和品牌影响力，持续寻求创新和提升，以增强市场竞争力。在行业下行期，公司通过这些策略稳定了市场份额，并巩固了公司在硫辛酸领域的领先地位。

3、硫辛酸产品市场目前的供需情况如何？

答：过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存尚未消化完毕，欧美发达国家市场需求出现短期下滑；供给端，竞争对手不断增加，导致行业竞争加剧。

4、公司和同禾药业的市场是否有重叠？未来的份额抢占策略或区域发展策略如何？

答：美国、印度、意大利、埃及和韩国等国家是硫辛酸系列产品出口的主要市场。公司与同禾药业在业务上侧重点有所不同，客户基本没有重叠。硫辛酸具备继续开发的潜力包括：（1）应用领域的进一步拓宽，包括美国医药市场、国内保健品市场、动保饲料添加剂市场等；（2）高端法规市场的进一步开发，公司会积极推进硫辛酸原料药欧盟 CEP 的注册认证。

5、公司流程建设及内部信息化整体架构如何？ERP 如何，有无 PLM，MES/WMS 如何？

答：公司历来重视业务数字化的建设，大力推进信息化基础建设投入，为企业的高质量发展提供有力支撑。目前，公司 ERP 集成了各部门的业务活动，包括销售，供应链，财务等，整体协同效率高，并可通过数据分析和报告功能，帮助管理层做出决策，同时通过 OA 内审批集成进入 ERP，做到合同与供应链高度协同。公司的

	WMS 系统也与 ERP, OA 系统集成, 做到审批, 拣货, 出库等准确快速。
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 3 月 7 日