

证券代码：002022

证券简称：科华生物

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 4 月 12 日下午 15:00-17:00
地点	公司通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁李明先生，独立董事郑传芳先生，董事、副总裁、董事会秘书金红英女士，财务总监罗芳女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在 2023 年度业绩说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司制定了什么样的海外市场发展战略？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在未来全球医疗新基建的浪潮中，公司将以中国和新兴市场国家为主要增长动力，根据各海外市场特点打造技术和产品设计、渠道、价格、服务等差异化定位，优化运营模式，融入当地市场，逐步建立服务生态。进一步拓展发达国家业务，构建品牌知名度和影响力，加速全球化渗透。同时，随着技术升级、医疗需求提高，IVDR 等监管要求加强，企业规模化生产能力及成本控制能力成为关键制胜要素之一。</p> <p>公司经过在体外诊断行业 40 余年积累，公司及子公司产品已出口至海外 100 多个国家和地区。2023 年，公司在海外多个国家</p>

建立了本地服务团队，并实现了在越南、斯里兰卡、巴西等国家生化诊断仪器及试剂的产品注册和销售。公司将巩固已有海外分子客户网络，保持与 WHO、盖茨基金会等国际组织的长期合作，依托公司生化诊断成熟的产品提升仪器装机量、提高终端产出，逐步输出生化、免疫、分子、即时诊断（POCT）产品整体解决方案，扩大国际市场份额。感谢您关注！

2、公司是否有布局宠物市场？

尊敬的投资者，您好！动物市场包括经济动物和宠物市场：

（1）经济动物市场方面，子公司天隆公司基于在经济动物检测领域长期积累，拥有各种通量的 PCR 仪、核酸提取仪、提取工作站和凝集法布鲁氏菌病检测仪等检测平台和试剂，可用于动物疫病检测。（2）宠物市场方面，公司已有分子生物学平台，可用于检测宠物传染病；此外，2023 年，公司成立了子公司焦点诊断，其自主开发的生化凝血免疫一体机、多联多通道荧光免疫分析仪等平台配合已有分子生物学平台，正逐步形成生化、免疫、分子、凝血多方法学覆盖的整体解决方案，优先拓展国内外快速发展的宠物市场。感谢您的关注！

3、公司有超过百余项试剂和仪器产品，产品线很丰富，未来会重点聚焦在哪些产品线的开发上呢？

尊敬的投资者，您好！公司自主产品涉及分子诊断、生化诊断、免疫诊断、POCT，拥有多种试剂和仪器产品，具有竞争优势。未来，公司会持续巩固在生化、酶免、分子细分领域的产品优势；重点实现在化学发光、即时诊断（POCT）、质谱赛道的突破与跃升；积累测序、临检领域的技术基础构建公司的技术护城河。感谢您的关注！

4、请问天隆公司除疫情核酸相关产品之外哪些系列产品是在行业里是领先和有优势的？

尊敬的投资者，您好！天隆公司是分子诊断产品提供商，主要从事核酸检测、分子诊断仪器及体外诊断试剂的研发、生产和整体解决方案，主要产品已覆盖从纳米磁珠法核酸提取仪、基因

扩增热循环仪、实时荧光定量 PCR 仪、全自动样品处理系统等分子检测相关仪器设备到大型自动化核酸工作站，配套试剂品种达数百种，服务传染病、遗传病、肿瘤及精准医疗的检测诊断，已成为国内核酸分子诊断行业内品种齐全、市场占有率较高的自主研发生产型企业。天隆公司的仪器和试剂已装备国内 30 余个省、自治区、直辖市的医院、疾控中心、第三方检验所等数千家单位，为近千家客户提供了 PCR 实验室整体解决方案，并远销至德国、法国、意大利、日本、韩国、新加坡、巴基斯坦、迪拜等 80 多个国家及地区。感谢您的关注！

5、我在查阅公司信息的时候发现，华证指数给贵公司的 ESG 评级只有 B，不是很理想。特别是企业治理这一块评分似乎还有改进空间。我比较关心企业在这方面的定向和举措。不知道近期来公司有没有相关考量和规划？

尊敬的投资者，您好！公司一直严格按照法律法规的要求不断完善公司治理结构、努力提升治理水平、及时履行信息披露义务，助力公司高质量发展。感谢您的关注！

6、公司营业收入及净利润下降的主要原因是什么？24 年会采取哪些措施提振业绩？

尊敬的投资者，您好！2023 年，公司营业收入及净利润下降主要因相关产品市场需求急剧下降所致。同时，面对国内外市场的变化，为推动公司持续健康发展，公司在新赛道及产品升级迭代方面、海外市场、组织架构调整等方面加大了投入。2024 年，公司将从“专而精”向“全而精”，从“继往开来”向“融合创新”，坚持战略定力，以国民健康需求为导向，围绕选定赛道持续产品迭代，建立多方法学全覆盖的整体解决方案和更完善的服务体系。服务临床、公共卫生、生命科学、血站、畜牧、宠物等市场，聚焦传染病、心血管健康、肝病、肾病、肿瘤、生殖健康、妇幼健康、遗传病检测、药物基因组学、动物疫病检测等国家关切问题，对疾病进行全过程管理。持续拓展国际市场并在重点国家布局本土服务团队，针对当地需求深耕细作。进一步重视并加

强生命医学的基础研究，营造境内外产学研生态，面向长远，鼓励探索精神，树立良性科学竞争精神。打造兼具工匠精神和管理能力的研发团队，持续打磨自产产品，敏锐捕捉境内外新兴技术，吸收内化被投资并购项目。不断完善产品种类、细化产品门类，加强系统整合，向自动化、数字化、智慧化方向快速全面发展。感谢您的关注！

7、体外诊断领域不可避免会受到集采的影响，请问公司认为在生化诊断、免疫诊断、分子诊断、即时诊断四个板块中，哪些板块的业务会率先被影响？有何应对措施？

尊敬的投资者，您好！集采对整个行业是挑战与机遇共存，行业集采常态化预计短期内将导致行业部分产品毛利率出现较大幅度下降，面对短期的挑战，公司将积极应对，谋求长期可持续发展。在中国体外诊断市场快速发展以及国家政策大力倡导的背景下，集采、国产替代、技耗分离精细化管理成为行业发展的趋势，公司作为深耕体外诊断市场的老牌企业，具备为客户提供体外诊断整体解决方案的能力。公司将持续深耕细作，加强长板，集中精力打造龙头核心产品，借助集采、国产替代等机遇提升市场影响力，扩大市场份额。同时，公司将在行业趋势的引领下，完善供应链，降本增效。感谢您关注！

8、公司什么时候能扭亏为盈

尊敬的投资者，您好！2023年，公司营业收入及净利润下降主要因相关产品市场需求急剧下降所致。同时，面对国内外市场的变化，为推动公司持续健康发展，公司在新赛道及产品升级迭代方面、海外市场、组织架构调整等方面加大了投入，具体详见公司披露的《2023年年度报告》。公司未来仍将专注主业，创造价值、回报股东。公司严格按照监管规定和法律法规履行信息披露义务，公司会通过年报、半年报、季报、业绩预告等形式及时披露公司的经营业绩。感谢您的关注！

9、2023年公司年报显示，和其他同类的公司相比较，1.为什么管理费用和销售费用占销售收入比率高且金额很大？2.人

均年工资额度也比其他同类公司高？3. 彭年才，李明，苗保刚所占西安天隆剩下的投资最后如何解决？4. 实际上现在科华公司以由原西安天隆投资者在掌控，如何加强控股科华公司力量？

尊敬的投资者，您好！（1）2023年，公司营业收入及净利润主要因相关产品市场需求急剧下降出现较大幅度下降；同时，为应对国内外市场的变化，推动公司持续健康发展，公司在海外市场、组织架构调整等方面加大了投入。（2）公司薪酬设计秉承公平、竞争、激励等原则，公司制定的薪酬政策同时兼顾外部竞争性和内部公平性，为公司的持续稳定发展提供人力资源保障，以充分调动了员工的积极性和创造性。（3）若有相关投资并购计划，公司将严格按照相关法规履行审批程序和信息披露义务，请以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准。（4）公司已经建立了对控股子公司的控制制度，公司《控股子公司管理制度》对控股子公司管理的基本原则、控股子公司的权力机构运作、控股子公司的监督管理、控股子公司的资产管理、控股子公司的信息披露及报告制度作了明确规定；同时，公司《子公司管理细则》对控股子公司的规范运作与信息披露、人力资源管理、财务管理、重大经营决策管理、内部审计制度、工商及档案管理、印章管理、知识产权及宣传管理、经营许可管理作了明确规定。感谢您的关注！

10、西安天隆团队入主科华一举解决了公司长期无实控人的问题。但，怎么解决科华公司销售费用和管理费用高举不下的问题？以达到降本增效，提升科华公司的市值。

尊敬的投资者，您好！2024年公司采取了多方面策略进行降本增效。在集采大背景下，公司将持续深耕细作，加强长板，在行业趋势的引领下，完善供应链来进行降本增效。同时，公司将持续提升质量体系，推动产品升级迭代，并推进自动化、数字化、智慧化战略落地，从产品生产的全流程进行降本增效。其次，公司会持续加强内部运营管理效率的提升、优化组织架构、精益管理、充分挖掘提质增效潜力。感谢您的关注！

11、目前科华股价低迷，低于净资产，为什么公司回购进度缓慢？是否认为股价还会下跌？建议上市公司趁机低价回购股票用于低价置换天隆公司剩余的股份，解决控股股东同其他股东利益不一致困局。

尊敬的投资者，您好！二级市场股价受多种因素影响，请注意投资风险。截至2024年3月31日，公司已累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为8,575,800股，占公司目前总股本的比例1.67%，成交金额为69,765,653.16元（不含交易费用）。公司后续会根据回购方案在回购期限内实施本次回购，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注和建议！

12、目前上市公司有30亿未分配利润，为什么2023年不分配股利或红股？

尊敬的投资者，您好！根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司拟定2023年利润分配预案为：2023年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与广大投资者共享公司发展成果。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。感谢您的关注！

13、2023年，天隆利润1亿，而分派少数股东（即目前上市公司控股股东）的股利达1.9亿；公司控股股东通过协议转让股份也获得5亿现金；而广大上市公司股民颗粒无收，同时市值暴跌亏损严重。建议新的上市公司董事会在多方得利的情况下顾及中小股民利益，能否考虑调整分配方案进行分红或送股？

尊敬的投资者，您好！公司董事会重视对投资者的合理投资回报，坚持从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，希望与广大投资者共享公司发展成果。鉴于公司 2023 年度业绩亏损，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2023 年利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。感谢您的关注！

14、去年彭董出售天隆股份时，天隆的评估总价为 38 亿，而目前上市公司市值也只有 38 亿多，目前股价是否合理，是否体现了公司实际价值？

尊敬的投资者，您好！公司股价波动受多种因素影响，敬请投资者理性看待并注意投资风险。公司管理层一直都密切关注公司的市值，并努力做好公司经营。感谢您关注！

15、上市公司控股股东拥有上市公司 5%的股份，而拥有天隆 33.5%+66.5*5%的股份。当上市公司和天隆发生利益瓜葛时，从利益驱动上，李董应会站着天隆一边，是这样吗？

尊敬的投资者，您好！天隆公司为公司合并报表范围内控股子公司，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董监高严格按照相关法律法规及公司制度履行职责；公司亦严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》等内部控制制度的规定合法合规经营，不会存在损害上市公司及股东利益的情形。感谢您的关注！

16、上市公司和天隆业务类型相同，类似这样小股民担心的”业务向天隆聚集，费用向上市公司聚集”的可能情况，如何能打消中小股民的担忧？

尊敬的投资者，您好！天隆公司为公司合并报表范围内控股子公司，公司已建立了完善的内部控制制度，公司董监高严格按照相关法律法规及公司制度履行职责；公司亦严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》等内部控制制度的规定合法合规经营，不会存在损害上市公司及股东利益的情形。感谢您的关注！

17、你好，李明董事长，您的薪资是如何确定的？目前是科华股份发放的，还是天隆发放的？

尊敬的投资者，您好！公司严格根据《公司法》及《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规定的决策程序确定董事、监事、高级管理人员的薪酬，其中，担任公司其他职务的非独立董事，按其所担任的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另行领取董事津贴；高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬及绩效薪酬，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关制度确定，按月平均发放；绩效薪酬包括季度绩效薪酬及年度绩效薪酬，根据公司经营情况及单个考核周期内个人考核结果确定，经考核后发放。感谢您的关注！

18、通过去年整合，上市公司由业务专家控股值得肯定。但是目前上市公司最大的隐患一是公司控股股东又是最大子公司少数股东，与上市公司其他股东利益不一致，担心控股股东通过天隆公司这个后门谋私，二是上市公司通过增发、收购等形式高价收购天隆剩余股份。目前制度不足以避免上述情况的发生。控股股东是否能尽早拿出合理整合方案，完善公司股权结构，从根源上解决利益不一致问题，回应股民关切？

尊敬的投资者，您好！公司建立了完善的内部控制制度，公司董监高严格按照相关法律法规及公司制度履行职责；公司亦严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》等内部控制制度的规定合法合规经营，不存在损害上市公司及股东利益的情形。若有相关投资并购计划，公司将严格按照

	相关法规履行审批程序和信息披露义务, 请以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准。感谢您的关注!
附件清单(如有)	无
日期	2024年4月12日