

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

兰州佛慈制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20240415

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位及人员	平安证券、长城证券、中信建投、兴业证券、民生证券、华泰证券、西南证券、中邮证券、招商证券、华龙证券、国联证券、国海证券、开源证券、国投证券、湘禾投资、中泰医药、招行信诺医药、宁银理财等共计 30 位代表（以上机构排名不分先后）
时间	2024 年 4 月 15 日 15:30—16:30
地点及方式	电话会议
上市公司接待人员	董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金凤女士，证券事务代表安文婷女士
交流内容及具体问答记录	<p>兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）以电话会议方式与相关机构代表就公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营业绩以及未来发展规划等方面进行了交流。本次主要交流内容及问答如下：</p> <p>1. 公司 2023 年度和 2024 年第一季度业绩情况？</p> <p>答：2023 年，公司董事会带领全体员工凝心聚力，克服了经济下行、市场低迷等困难，稳住了公司运行基本盘。2023 年公司实现营业总收入 11.63 亿元，同比增长 11.58%；实现归属于上市公司股东净利润 6,718.97 万元，同比下降 38.16%。公司本部实现营业收入 8.64 亿，实现净利润 7,251 万元。2023 年利润下滑的主要原因一是受原材料价格上涨等因素影响导致生产成</p>

本上涨，产品毛利阶段性降低；二是本期政府补助金额同比上期减少；三是为推动当期及未来销售的持续性增长，公司加大了产品的市场开发和品牌推广力度，公司本期相关销售等费用增加。

2024 年第一季度，公司实现营业收入 2.74 亿元，同比下降 13.85%；实现归属于上市公司股东净利润 1,838.72 万元，同比下降 23.11%。一季度业绩受之前原材料的涨价原因，导致公司生产成本持续增加，同时较去年同期感冒类药品销售量下滑所致。

2. 公司 2024 年 3 月公告中成药产品出厂平均提价 9%，决策的原因是什么？涨价对销量、收入和利润有什么影响？3 月份的财务结果是否已经显现？

答：公司根据中药材市场行情及采购成本等因素分析从而进行了产品提价。公司 3 月 11 日起对主营中成药产品的出厂价进行调整，由于调价后执行时间短，3 月的财务结果未能显现出涨价对收入和利润的影响。产品提价对公司的销量以及收入会有一些的影响，公司也将持续关注相关情况。

3. 2023 年公司销售费用增长的主要原因是什么？2024 年是否会持续加大销售费用投入？

答：2023 年，公司加大市场和品牌的推广力度，销售费用有所增加。公司在巩固陕甘市场的同时，持续加大其他大市场的开发，也取得了一定的成绩，广东、国际市场实现过亿突破。2024 年，公司将根据市场和品牌拓展的实际情况适度投入。

4. 2023 年公司非经常性损益大幅减少的主要原因是什么？2024 年非经常性损益是否会恢复到 2022 年及以前的水平？

答：非经常性损益的主要影响为政府补助，政府补助主要取决于相应政策的实施以及政府部门资金预算等多方面的原因。2022 年受疫情影响，政府加大了对医药行业的政府补助。2024 年是否恢复到 2022 年的水平取决于当地政府相关部门政策的发布实施，如收到政府补助，公司将按照相关法律法规要求进行信息披露。

5. 2023 年公司大市场拓展情况？未来有较大潜力的市场有哪些？海外市场布局的重点是哪里？

答：2023 年，公司在巩固陕西、甘肃市场的基础上，继续深挖以广东为主的华南市场，以苏浙沪为突破口布局华东市场，以云贵川为重点开发西南市场，同时加大对海外市场的支持力度。公司通过加大与头部连锁公司的合作，同时也积极拓展第三终端市场。2023 年，广东、国际市场实现过亿突破，成为公司除甘肃、陕西市场外的亿元市场，达成了公司过亿市场突破的战略目标。2024 年，公司将继续深挖前述市场，争取更好成绩。

在海外市场拓展方面，近年来公司通过收购香港佛慈药厂，与香港金活集团开展合作等，在香港市场有了较大突破。未来，公司也将持续加强国际市场拓展，力争在中国香港、东南亚、北美以及一带一路沿线国家实现新的突破。

6. 2023 年公司大品种市场开发情况以及 2024 年规划？

答：2023 年，公司一是持续巩固并提升六味地黄丸系列传统浓缩丸产品的市场占有率，二是持续加大独家品种复方黄芪健脾口服液、参茸固本还少丸等产品的市场推广，三是加大对二陈丸、安宫牛黄丸、苏合香丸等市场需求较大的产品销售。2023 年，公司前 5 大单品六味地黄丸、二陈丸、归脾丸等产品约占销售收入的 20%，前 20 大品种占销售收入的 50% 以上，独家品种参茸固本还少丸和黄芪健脾口服液销售收入近年来均在稳步增长。

2024 年，公司将继续推进大单品开发战略，在持续加强传统浓缩丸系列产品以及独家产品培育拓展外，也会积极跟随市场打造其他黄金品类产品。

7. 公司配方颗粒业务开展情况？

答：公司为积极拓展配方颗粒业务，2018 年与天津红日药业签署合作协议，在甘肃渭源设立 2 家子公司开展中药配方颗粒生产、销售业务。根据合作协议，双方共同拓展西北五省地区配方颗粒市场。佛慈红日配方颗粒生产线于 2022 年建成投产，目前产品正在进行市场推广，暂对公司整体业绩没有重大影响。

8. 公司披露了 2023 年利润分配预案，未来有怎样的分红规划？

答：公司董事会按照监管要求和公司章程等相关规定，依据2023年度经营业绩和未来持续经营规划，制订了2023年度利润分配预案，本次利润分配预案符合相关规定要求。同时，公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，未来公司将严格按照最新的监管要求和回报规划进行分红，在保证公司持续经营和可持续发展的同时，加大对投资者稳定的合理回报。

9. 公司董事会近期公告了石爱国先生辞职董事长，并补选了单小东先生为非独立董事。单小东上任新董事长后，对公司原有战略是否进行会进行调整？

答：4月9日，石爱国先生向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第七届董事会董事长、董事以及董事会专业委员会职务。辞职后，不再公司担任任何职务。石爱国先生辞职原因是工作变动。

单小东先生曾在上市公司三毛派神任职董事会秘书、总经理等职务。现任甘肃国投集团副总经理，佛慈集团党委书记、董事长，佛慈制药党委书记。经公司控股股东佛慈集团推荐，公司董事会提名单小东先生为第七届董事会非独立董事候选人，目前尚需履行股东大会选举等相关程序。

同时，公司战略需要根据外部环境、内部资源及能力等动态调整。若战略有所调整，公司将按照相关法律法规要求进行信息披露。整体上公司通过内涵式发展和外延式增长共同发力，实现公司做强优做大的方向和目标不会变。

10. 甘肃国投集团收购完成后，对公司的支持体现在哪些方面？

答：甘肃国投集团于2023年9月15日完成对佛慈集团的收购，间接持有公司已发行股份的61.63%，同时又通过要约收购直接持有公司0.8%的股份。目前，甘肃国投集团在资金、管理、机制和政策等方面对公司发展给予了积极支持。

11. 公司2024年是否会实施股权激励？公司2024年对股权再融资是如何考虑的？

答：公司将根据发展需要，适时筹划股权激励。

	<p>公司目前在国内外市场开发、渠道和品牌建设、生产设备的智能化及数字化改造提升、研发等方面需要资金支持。公司将根据总体战略规划和实际资金需求情况，适时启动再融资计划。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>公司严格遵守信息披露相关法律法规与投资者进行交流，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>