

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-007

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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	参与单位名称详见附件
时间	2024年7月19日 13:30-14:30 2024年7月19日 14:30-15:30 2024年7月19日 15:30-16:30 2024年7月22日 16:00-17:30
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书孟晓东先生向投资者介绍了公司的基本情况，包括公司管理团队、公司经营情况等方面，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1. 公司2024年二季度业绩表现良好，主要原因是什么？</p> <p>答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境及行业趋势制定营销策略，增强了产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。</p> <p>2. 公司现有产品情况及未来重点布局领域？</p> <p>答：公司经过多年的发展，形成了从化学原料药到化学制剂、中成药、生物制药、保健食品、医疗器械等产业链布局，拥有1802个药品批文</p>

和 123 个保健品批文。未来在研发方面，公司聚焦心脑血管、消化代谢、呼吸、抗感染和抗肿瘤等五大领域。聚焦老年人用药、儿童用药、大健康产品三个方向。

3. 营养补充剂类产品市场竞争激烈，公司产品的**主要优势是什么？**

答：1) 品牌优势。公司经过多年的品牌经营与维护，拥有多个公众认知度高的品牌。同时，公司不断优化品牌定位，通过差异化打造全新品牌形象，并通过多维度整合营销、专业的学术推广以及线上线下相结合的方式全方面提升公司各品牌的知名度、渗透率，持续提升公司品牌影响力。

2) 产品优势。公司拥有丰富的产品资源，形成了从化学原料药到化学制剂、中成药、生物制药、保健食品、医疗器械等产业链布局。

3) 质量优势。公司严格按照国家相关法律法规要求，把药品质量放在首位，建立了完善的质量体系，采用先进的质量管理方法和质量控制技术，定期开展质量管理体系的认证、内外部审计及抽检。

4. 公司控股子公司哈药集团三精制药有限公司的盈利情况及其**主要产品？**

答：2023 年，哈药集团三精制药有限公司营业收入为 136,526.53 万元，归母净利润为 25,927.27 万元。其主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、双黄连口服液、钙铁锌口服液、消食化积口服液等。

2024 年公司将重点围绕市场策略、产品规划、品牌定位、商业分销渠道优化、终端活动、广告投放等目标，一是将根据各事业部职能特点进行重新规划整合，并进一步优化销售体系与架构，明确产品的销售渠道。二是以消费者需求为导向，根据市场情况规划终端产品定位，并通过范围更广、形式多样的活动，将产品触及到更多有需求的消费者。三是优化商业分销渠道，通过对商业客户的多维度评估，进一步筛选出更符合公司战略规划的商业终端，并保障商业分销渠道的畅通。四是强化营销团队建设，增强团队协作和服务意识，聚焦基础销售能力培训。五是完成监察管理体系搭建，建立监察管理机制，切实防控风险与隐患。

5. 公司**董事会换届情况？**

答：公司第九届董事会任期于 2024 年 1 月 7 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 27 日完成第十届董事会、第十届监事会及管理层的换届工作，保证了公司管理层的稳定

和连续性，为公司规范运作和长远发展奠定了扎实的基础，有利于公司中长期战略目标的实现。

6. 公司中长期发展规划是什么？

答：公司以“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”为使命，以“打造持续健康发展的百年企业，成为中国医药健康产业的标杆”为愿景。以高质量、健康发展为目标，以市场营销为核心，以研产销为主线。以完整有效的产品梯队、人才梯队、品牌战略、营销创新、科技创新、全产业链为支撑。以保健品、OTC、一致性评价、老产品二次开发、口服液药品和化学仿制药研发六场歼灭战为动力。以完善高效的市场营销与销售体系、研发与技术创新体系、人力资源发展体系、供应链保障体系、质量管理体系、安全管理体系、财务支持体系、信息技术支持体系等八大体系为保障。聚焦体系建设、管控优化、产品开发、科技创新、营销突破、人才培养、品牌战略、降本控费八项重点工作。扎扎实实、全面推进落实股份公司五年战略规划与行动计划，全面圆满完成全年各项经营指标，带领股份公司进入健康平稳发展轨道。

7. 公司管理层的薪酬考核机制是什么？

答：公司董事会制定了《高级管理人员薪酬考核实施办法》，并按照上述管理办法进行高级管理人员的薪酬考核与发放工作。为了进一步完善公司高级管理人员薪酬考核体系，调动高级管理人员的积极性和创新性，公司于十届二次董事会审议通过了关于修订《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》的议案，此次修订以绩效为导向，增加了任期激励、延期支付等考核内容，科学合理的设定考核目标并动态调整，实现了对管理层中长期激励。

8. 公司未来分红有何规划？

答：公司将严格按照监管要求执行分红政策。为维护投资者合法权益，增强投资者回报水平，未来公司在实现母公司和子公司共同高质量发展的同时，提升母公司的利润分配能力，争取早日满足现金分红的条件，实现利润分配。公司控股子公司计划实施 2023 年度利润分配预案，向母公司实施利润分配，具体计划如下：哈药集团人民同泰医药股份有限公司、哈药集团三精制药有限公司、哈药集团生物工程有限公司、哈药集团中药有限公司等公司按最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十对母公司实施利润分配。除上述控股子公司外的其他子公司不进行利润分配。

	<p>9. 公司未来是否会开展新一轮的股权激励计划?</p> <p>答: 公司于 2021 年开展了股权激励计划, 股权激励计划包括股票期权和限制性股票两部分, 考核期为三年 (2021 年至 2023 年)。2023 年度作为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期, 公司层面业绩未达到考核要求, 公司已按照上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理完成本期限制性股票的回购注销工作, 后续将按照上述规定完成股票期权注销的相关手续并及时履行信息披露义务。未来公司会根据市场状况、公司发展战略和股东利益等多方面因素进行综合考量是否开展新的股权激励计划。</p> <p>10. 公司管理层如何看待市值管理?</p> <p>答: 公司董事会、管理层高度重视市值维护, 市值管理已纳入公司高级管理人员绩效考核指标。公司通过不断加强经营管理等各项工作, 推动公司持续稳定发展、不断创造价值, 实现较好的经营业绩增长; 同时, 公司严格遵守法律法规及监管规则, 做好信息披露工作, 不断提高信息披露质量。另外, 公司重点强化投资者关系管理活动, 重视与中小股东的交流, 通过定期召开业绩说明会, 多次开展路演、接受机构调研以及召开电话会议等方式加强与投资者的互动; 通过投资者热线、上证 e 互动等方式与投资者持续保持良好的沟通。</p>
附件清单	投资者关系活动参与单位汇总表

投资者关系活动参与单位汇总表

序号	单位名称
1	信达证券股份有限公司
2	宁银理财有限责任公司
3	银河基金管理有限公司
4	华宝基金管理有限公司
5	东方基金管理有限责任公司
6	光大保德信基金管理有限公司
7	国联基金管理有限公司
8	鹏扬基金管理有限公司
9	淳厚基金管理有限公司
10	大家资产管理有限责任公司
11	天治基金管理有限公司
12	金信基金管理有限公司
13	安联投资有限公司
14	建信养老金管理有限责任公司
15	金鹰基金管理有限公司
16	北京泓澄投资管理有限公司
17	上海国泰君安证券资产管理有限公司
18	工银瑞信基金管理有限公司
19	中信证券股份有限公司