

哈药集团股份有限公司  
投资者关系活动记录表

编号：2024-009

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	信达证券股份有限公司、摩根基金管理(中国)有限公司、华泰证券股份有限公司、富国基金管理有限公司
时间	2024年7月26日 13:30-14:30 2024年7月26日 14:30-15:30
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
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，包括公司历史沿革、管理团队、公司2024年上半年经营情况等方面，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p><b>1. 公司2024年二季度业绩表现良好，主要原因是什么？</b></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><b>2. 公司2024年经营目标是什么？</b></p> <p>答：2024年公司计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.53亿元，同比增长8.5%。同时，公司将控制产品生产成本和各项费用支出，积极寻求和</p>

培育新的利润增长点。以上经营目标不代表公司对 2024 年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，请投资者注意。

### 3. 公司产品现有情况及未来布局？

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。

### 4. 公司保健品线上销售策略是什么？

答：公司保健品线上销售主要通过子公司哈药健康科技（海南）有限公司和 GNC 中国业务开展。哈药健康科技将进一步发展线上品牌声量、完善品类品种布局，夯实公司在液体营养保健品市场和钙制剂市场的领导地位并引领品类发展，聚焦电商全渠道建设，提升铺货率和渗透率及渠道质量，传统电商和兴趣电商协同实现高效触达转化和拉新；同时挖掘线下机会，提高下沉市场铺货及渗透。GNC 中国业务计划持续由自有团队经营核心渠道，进一步释放 GNC 品牌势能，完成 GNC 九大产品管线核心品种布局，不断收获跨境细分品类领导地位，从而实现在线上跨境保健品的市场份额的增长和行业地位的提升。通过上述经营计划的落实，公司将在健康品领域不断赢得品牌、品类、品种、渠道、与消费者，从而赢得未来更广阔的增长空间。

### 5. 公司现有的股权结构是什么？

答：公司控股股东为哈药集团有限公司，截止 2024 年一季度，哈药集团有限公司对公司的持股比例为 46.53%。

### 6. 公司是否有股权激励计划？

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。

### 7. 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。

### 8. 公司现有管理团队的组成情况?

答: 公司于 2023 年 12 月 27 日顺利完成公司十届董事会及监事会的换届工作, 胡晓萍女士担任十届董事会董事长, 目前公司管理层由总裁芦传有先生、副总裁、财务负责人兼董事会秘书孟晓东先生、副总裁姜海涛先生、副总裁李邦东先生、副总裁夏继成先生组成。

公司核心管理团队执行力强、从业经验丰富, 对行业的发展趋势及产品研发方向有着敏锐的认知, 深刻了解公司经营发展情况, 形成了高效规范的经营管理体系, 有助于全面推进落实公司五年战略规划与行动计划, 推动公司进入健康平稳发展轨道。

### 9. 公司管理层的考核机制?

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, 科学合理地设定考核目标并动态调整, 实现了对管理层中长期激励。

附件清单