

## 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-004

<b>投资者关系活动类别</b>	<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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>活动参与人员</b>	详见附件清单
<b>时间</b>	2024年8月20日-2024年8月21日
<b>地点</b>	公司会议室
<b>上市公司接待人员</b>	董事、副总经理：周道福先生 副总经理、财务总监：严俊峨女士 董事会秘书：谭景霞女士
<b>交流内容及具体问答记录</b>	<p><b>主要提问及答复情况</b></p> <p><b>问题一：请管理层对公司业务做简单介绍。</b></p> <p><b>答复：</b>美好医疗是一家从事医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售的国家级高新技术企业，公司以医疗器械组件及产品的开发技术、塑胶和液态硅胶精密模具及成型技术、自动化技术、精密制造技术和完善的医疗器械合规管理体系为基础，为国内外医疗器械客户提供从产品设计开发到批量生产交付的全生命周期覆盖及全流程服务。公司主营业务是为全球医疗器械企业提供从产品设计开发到批量生产交付的全流程一站式服务。</p> <p>公司是医疗器械注册人制度受托生产企业和合约制造商，为国际国内医疗器械知名企业提供医疗器械产品受托生产服务。注册人业务有效地提升了公司在国内市场的业务规模 and 市场份额，为公司业务的国际国内双循环打下基础。</p> <p><b>问题二：请公司管理层梳理一下2024年上半年业绩情况。</b></p> <p><b>答复：</b>公司2024年上半年业绩分为两个阶段。第一季度因受到去年部分下游客户阶段性去库存的延续影响，业绩较上年同期有较大下滑；第二季度随着部分客户库存水平趋于合理化，大部分的库存压力得到了释放。对比一季度和二季度的营业收入以及毛利率数据，二季度公司经营改善较为明显。</p>

**问题三：北美家用呼吸机市场内部调整后，今年上半年的最新市场变化情况？**

**答复：**北美家用呼吸机市场在两年前某品牌商还没有正式宣布退出北美市场时，其在行业中的竞争力已处于下行趋势，加之其名下衍生系列的召回事件也影响了其在家用呼吸机领域的市场地位。今年上半年市场情况与过去几年的对比变化不明显，目前北美家用呼吸机市场格局仍以第一品牌为主，其他品牌各有增长。

**问题四：公司在新的业务上有没有变化，包括血糖、IVD、骨科等新业务？**

**答复：**除了家用呼吸机组件和人工植入耳蜗组件两大基石业务板块外，公司其它新赛道的情况如下：

在血糖管理板块，公司已有海外 B 端客户的订单，但是截至目前其营收占比较小；同时公司将持续投入大量研发资源在该赛道中，后续将采取不同的业务模式来应对不同客户的订单需求；

在体外诊断板块，其主要聚焦于高端耗材领域，而公司在精密模具及自动化设备上有充足的技术储备和转化实力来妥善应对这一挑战；

在心血管板块，因技术门槛较高，公司目前在技术研发突破、团队建设、业务拓展等方面稳步推进中，同时相关业务也在有序开展；

目前，公司在骨科、MAH 等各项新赛道均有技术研发上的持续投入，并保持稳步向前的良好态势。

**问题五：请问公司医药注射笔产品订单情况？**

**答复：**截至目前，公司有签订胰岛素注射笔的量产订单，但是截至目前其营收占比较小。目前，公司与相关客户的合作正在稳步推进中，相关订单的交付工作也在持续有序发展。同时，公司已有两条全自动化自研生产线处于预备状态。

**问题六：家用及消费电子组件板块营收占比增长的原因？毛利率较低的原因？**

**答复：**公司 2024 年半年度家用及消费电子组件板块营收较上年同期增长 36.60%，主要源于公司加大市场拓展投入，积极拓展新客户。毛利率较低主要是因为公司在与新客户的前期合作中需要一定的投入，边际成本相对较高；在后续订单放量过程中规模效益释放后，预计该板块毛利率会逐步恢复到正常水平。

**问题七：马来工厂一期二期的运营情况，毛利率情况，如何保证马来**

	<p>的整体经营效果？</p> <p><b>答复：</b>马来工厂的毛利率随着今年产能的释放有所提升，整体运营良好。</p> <p>公司主要采取以下两大措施，保证马来工厂的整体经营效果：第一，生产过程智能化，减少人工依赖，同时将国内运行稳定的产线整体迁移至马来基地；第二，对一些中层技术和管理人员，公司采用全球招聘并在国内工厂严格培训后上岗；同时外派部分国内生产基地的优秀管理和技术人员，使马来基地的整体管理、技术和品质品控水平，与国内工厂保持一致性和稳定性。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</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>

附件：美好医疗投资者交流活动参加人员名单（2024年8月20日-2024年8月21日电话会议）

序号	单位	姓名
1	招商基金管理有限公司	张大印
2	中金公司	朱言音
3	厦门金恒宇投资管理有限公司	张擎柱
4	招银理财有限责任公司	熊超逸
5	杭州兆石投资管理有限公司	张博
6	华安证券研究所	李婵
7	平安基金管理有限公司	朱小溪
8	上海盘京投资管理中心（有限合伙）	曹姗姗
9	国联证券	许津华
10	上海东方证券资产管理有限公司	邹秉昂
11	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）	冒小康
12	宁波市浪石投资控股有限公司	乔越
13	招商证券	侯彪
14	浙商证券	周明蕊
15	中信证券	曾令鹏
16	华安证券研究所	刘洪飞
17	兴业证券股份有限公司	陈晓
18	银河证券	孟熙
19	天风证券	周海涛
20	申万宏源	陈烨远
21	国盛证券	杨芳
22	信达证券	唐爱金
23	进门财经	陈美玲
24	天治基金管理有限公司	王娟
25	北京泓澄投资管理有限公司	殷萌
26	红杉资本股权投资管理（天津）有限公司	闫慧辰
27	博裕资本投资管理有限公司	李嘉冕
28	永安国富资产管理有限公司	李勇
29	德邦证券股份有限公司	许家成
30	东证融汇证券资产管理有限公司	荆香玉
31	建信基金管理有限责任公司	张剑姝
32	颐和久富	米永峰
33	鹤禧投资	潮礼君
34	中邮证券有限责任公司	鲁春娥
35	浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司	张峰
36	深圳市麦星投资管理有限公司	王孜远
37	前海开源基金管理有限公司	李莹
38	信达澳亚基金管理有限公司	李东升
39	新柏霖	罗会礼

序号	单位	姓名
40	泰康资产管理有限责任公司	马步云
41	深圳市尚诚资产管理有限责任公司	黄向前
42	广发基金管理有限公司	周飞
43	信达澳亚基金管理有限公司	李点典
44	中银国际证券股份有限公司	李明蔚
45	中信建投证券股份有限公司深圳分公司	赵哲锐
46	上海勤远私募基金管理中心（有限合伙）	魏雅雯
47	泓德基金管理有限公司	黄昱之
48	SCHP Management Limited	孔令熙
49	上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）	师成平
50	中信建投资本管理有限公司	季益烽
51	厦门金恒宇投资管理有限公司	何川
52	中信建投机构业务部客户	文惠霞
53	中信证券股份有限公司	倪秉泽
54	鑫元基金管理有限公司	佟嘉钰
55	深圳市翼虎投资管理有限公司	黄琦
56	相聚资本管理有限公司	邓巧
57	深圳市正德泰投资有限公司	钟华
58	格林基金管理有限公司	唐嘉晨
59	融通基金管理有限公司	余思慧
60	广发基金管理有限公司	邱羽
61	华金证券	戴笋笋
62	中英人寿保险有限公司	刘汝鑫
63	中信建投证券股份有限公司深圳分公司	刘家将
64	长安基金管理有限公司	肖洁
65	鹏扬基金管理有限公司	王雪刚
66	信达证券	曹佳琳
67	循远资产管理（上海）有限公司	覃婷
68	上海盟洋投资管理有限公司	祝天骄
69	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	丁晟瑞
70	青榕资产管理有限公司	唐明
71	西南证券	雷瑞
72	平安证券	裴晓鹏
73	FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED	吴亦晴
74	嘉实基金管理有限公司	刘康平
75	银河证券	丁文浩
76	华福证券	黄冠群
77	开源证券	司乐致
78	鹏扬基金管理有限公司	崔洁铭
79	恒生前海基金管理有限公司	鲁娜
80	中信建投证券股份有限公司	朱琪璋
81	国泰君安证券股份有限公司	张拓

序号	单位	姓名
82	中信建投证券股份有限公司	华冉
83	东方证券股份有限公司	刘迎
84	浙商基金管理有限公司	白玉
85	中信建投证券股份有限公司	贺菊颖
86	长江证券	徐晓欣
87	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）	崔雨菲
88	东方证券	伍云飞
89	海通证券	江坤
90	东方证券	陆佳晶
91	国投瑞银基金管理有限公司	刘泽序
92	华泰证券	王殷杰
93	国信证券股份有限公司	凌珑
94	浙商医药	司清蕊
95	华创自营	胡建东
96	广发基金管理有限公司	李善欣
97	西部利得基金管理有限公司	冯皓琪
98	大家资产管理有限责任公司	吴斌
99	中泰证券研究所	谢木青
100	博道基金	高启予
101	华宸未来	何冠洲
102	野村证券	孔令岩
103	上海和谐汇一资产管理有限公司	陈凯
104	汇丰晋信基金管理有限公司	陈平
105	财通证券	张文录
106	华金医药	苏雪儿
107	宁银理财有限责任公司	孙琳越
108	阳光资产管理股份有限公司	何韦唯
109	财通证券资产管理有限公司	冯雪云
110	天弘基金管理有限公司	王斌
111	SUPERSTRING CAPITAL MANAGEMENT LP	陈曦
112	中信建投证券股份有限公司	王晗
113	金信基金管理有限公司	赵浩然
114	鹏华基金管理有限公司	胡颖
115	益民基金管理有限公司	张树生
116	上海通怡投资管理有限公司	郭玉
117	德邦证券	曾叙衡
118	红塔证券股份有限公司	李艳廷
119	中国人寿养老保险股份有限公司	孟晓璐
120	国泰君安证券股份有限公司	赵峻峰
121	上海重阳投资管理股份有限公司	胡敏
122	嘉实基金管理有限公司	程佳
123	上海森锦投资管理有限公司	季亮

序号	单位	姓名
124	观合资产	张腾
125	中银基金	王方舟
126	中邮证券	陈峻
127	上海混沌投资（集团）有限公司	张培培
128	凯恩投资	熊晓峰
129	深圳固禾私募证券投资基金管理有限公司	王生瑞
130	广发证券	陈子晗
131	国信证券股份有限公司	贺平鸽
132	华富基金管理有限公司	张瑞
133	中信证券股份有限公司	沈威宇
134	中国民生银行股份有限公司	腾鸿燕
135	华夏未来资本管理有限公司	梁善邦
136	山西证券	杜鹏程
137	财通基金管理有限公司	戚梦嘉
138	浙商证券	王长龙
139	浙江永禧投资管理有限公司	郑敏
140	民生证券	袁维超
141	中信建投证券股份有限公司	王爱民
142	淳厚基金管理有限公司	张俍颖
143	中天国富证券	关雪莹
144	中信建投证券股份有限公司	何敏姬
145	HBM Partners Hong Kong Limited	郭牧青
146	华泰证券	孔垂岩
147	平安基金管理有限公司	赵楠
148	上海海通证券资产管理有限公司	卢煜
149	东方阿尔法基金管理有限公司	程可
150	山西证券	邓周宇
151	东北证券股份有限公司上海证券自营分公司	韩登科
152	英大保险资产管理有限公司	卫雯清
153	华源证券	林海霖
154	厦门金恒宇投资管理有限公司	林仁兴
155	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）	程若迪
156	杭州银行股份有限公司	王哲
157	北京金百镨投资管理有限公司	马学进
158	青骊投资管理（上海）有限公司	赵栋
159	中信建投证券股份有限公司	王在存
160	上海彤源投资发展有限公司	陈晓蕾
161	东吴证券研究所	王美麒
162	东方证券股份有限公司	翟淑星
163	华创证券研究所	李婵娟
164	百年保险资产管理有限责任公司	陈兴
165	鹏华基金管理有限公司	高松

序号	单位	姓名
166	高盛国际资产管理公司	李梦琪
167	上海肇万资产管理有限公司	李大瑞
168	广州玄甲私募基金管理有限公司	董丛丛
169	新华基金管理股份有限公司	赵东宇
170	前海开源基金管理有限公司	范洁
171	晨壹基金管理(北京)有限公司	胡允执
172	上海呈瑞投资管理有限公司	刘青林
173	交银施罗德基金管理有限公司	徐嘉辰
174	建信养老	李平祝
175	兴银理财有限责任公司	卢新平
176	富安达基金管理有限公司	刘云鹏
177	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	罗鸣
178	阳光资产管理股份有限公司	赵孟甲
179	西南证券	张殊豪
180	嘉合基金管理有限公司	程万里
181	国信证券股份有限公司	吴凡宇
182	中信建投基金管理有限公司	吴县名
183	发展研究中心	李润兰
184	招银理财有限责任公司	郝雪梅
185	泰康资产管理(香港)有限公司	刘勍
186	贝寅资本	林小伟
187	深圳微禾投资	张群
188	申万菱信基金管理有限公司	刘含
189	中意资产管理有限责任公司	马成冀
190	长安汇通有限责任公司有限责任公司	樊晓猛
191	中信建投机构业务部客户	刘士成
192	观富(北京)资产管理有限公司	唐天
193	世纪自营	孙芊荟
194	中国人民养老保险有限责任公司	王晓琦
195	金鹰基金管理有限公司	杨凡
196	恒大人寿保险有限公司	张泽京
197	中信建投证券股份有限公司	权金英
198	安信基金管理有限责任公司	徐衍鹏
199	中信建投证券股份有限公司	阳明春
200	景顺长城基金管理有限公司	张欢
201	中银国际证券股份有限公司	张岩松
202	申万菱信基金管理有限公司	姚宏福
203	新华资产管理股份有限公司	刘婷
204	兴业证券股份有限公司	王佳慧
205	中信证券股份有限公司	章树立
206	上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)	高岳
207	中加基金管理有限公司	冯汉杰



序号	单位	姓名
208	长安基金管理有限公司	徐小勇
209	平安资产管理有限责任公司	孙 峥
210	汇华理财有限公司	郟文惠
211	财通证券	赵则芬
212	国泰君安证券股份有限公司	丁 丹
213	国泰君安证券股份有限公司	陆佳舫

注：以上排名不分先后