

恩威医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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 2024 年半年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 9 月 4 日（周三）15:00~16:30
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、公司董事长兼首席执行官薛永江 2、公司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟 3、独立董事刘娅 4、保荐代表人石坡
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、董事长先生你好！今年上半年利润下滑主要原因是什么？下半年公司将采取什么应对措施？</p> <p>2024 年上半年公司实现营业收入 3.88 亿元、归母净利润 1,793.44 万元，较上年同期呈现一定回落，分别下降了 1.8%、71.96%。公司整体运行呈良性平稳状态，造成上半年净利润大幅下滑的主要原因为：</p> <p>2023 年股权激励和重整河南信心药业报告期内成本摊销以及政府产业扶持资金同比减少合计影响当期利润 3,000 万元左右。另外，2024 年公司加大线上营销推广力度，电商业务增长了 50%以上，但电商推广产生的费用也上涨较多，特别是电商日化类产品销售费用同比大幅上涨；感冒药及藿</p>

香正气合剂产品销量下降，对公司当期营收及利润均构成了影响。

随着前期市场偶发性变量逐步消退，公司整体业务恢复至常态化。下半年，在董事会战略部署下，公司经营管理团队将积极努力，做大优势产品，实现优势产品保量增量；充分利用公司渠道能力，开拓新增产品市场，强化新产品落地能力，及时反馈市场信息，为新产品营销拓展制定更适配策略。公司管理团队将及时应对市场变化，抓住市场机遇，推进以下几个方面工作：

(1) 全力推进四川恩威制药募投项目建设；

(2) 及时跟进首批重点产品的委托生产手续，全力准备组织生产保障，确保四季度量产并投放市场；确定河南信心第二批次重点产品的选品并启动相关委托生产办理流程；

(3) 电商部门继续拓展私护类日化产品市场空间；线下团队深入发掘“洁尔阴软膏”等现有药品的市场潜力；

(4) 扎实推进研发项目进度。

2、前不久，公司披露了河南信心药业口服液类四个产品跨省受托生产审查，请问接下来还要经过哪些程序，具体生产环节什么时候展开，什么时候推向市场？对于这四个产品，公司预期如何，与市场沟通的情况怎么样？另外，丸类比如乌鸡白凤浓缩丸、八珍益母水蜜丸、健儿药丸、婴儿健脾散、安宫牛黄丸，是否会作为重点产品考虑，以及进度如何？公司是否有信心从中经营出几个大单品来，如果有的话，最大概率是哪几个？

根据公司制定的河南信心药业品种发展规划和具体工作安排，今年上半年子公司四川恩威启动了首批重点品种的委托生产手续办理流程（包括清肝利胆口服液、清热解毒口服液、抗病毒口服液、生脉饮），7月份接受了相关 GMP 检查，于近期收到四川省药品监督管理局接受跨省受托生产事项的审查同意。

根据程序，实现该批产品批量投产并投入市场，还需取得河南省药品监管部门的审查通过，目前相关工作正抓紧推

进之中。预计今年下半年可取得该批产品委托生产的全部手续并逐步排产投入市场，对公司全年经营业绩和财务状况将产生一定影响。

除了以上 4 个品种之外，河南信心其他品种的委托生产手续也在布局和推进之中，您提到的产品基本都在发展计划当中，公司丸剂车间（健儿药丸）改造工程已基本完成，丸剂产品只要完成委托生产手续即可投入生产。从长远来看，随着河南信心品种的分批投产，对丰富公司产品管线和产品储备、提高公司产品市占率、扩大营收规模、提升经营业绩都将产生积极影响。

3、回款数据相对改善，账期管理与信用政策是否有变化？

报告期内，公司账期管理与信用政策没有发生变化，回款数据相对改善主要是公司加强了内部管理，进一步提高了相关业务人员对回款的重视程度所致。

4、看到公司回购数据了，请问接下来在增强股东回馈方面还有哪些规划？

根据公司回购股份方案，截至今年 8 月末，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量合计 3,113,313 股，占公司股份总数 3.0258%，成交总金额为 1.0171 亿元（不含交易费用）。

现金分红是公司回馈股东的主要途径，公司在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展前提下，实行持续、稳定的利润分配政策。公司制定了《上市后三年分红回报规划》，自公司上市以来已累计向股东发放现金红利 1.67 亿元。

5、看到公司上半年毛利率提升了，请问原因是什么以及对下半年毛利率变化有何预期？

上半年，公司毛利率 51.87%，较上年同期 51.29%增加 0.59%，毛利率稳定。下半年，在董事会确定的战略部署下，公司经营管理团队保持战略定力，依托品牌、品种、营销、管理等既定优势，及时应对市场变化，抓住市场机遇，不断提升盈利能力。

6、看到四月末公司的投资者交流纪要中对“艾拉戈克纳片”作过简要市场状况分析，请问薛总“艾拉戈克纳片”是否会纳入公司重点产品研发规划？时间表是什么？按照研发团队预判，艾拉戈克纳片的临床周期会有多长，大概什么时候会推出产品？

“艾拉戈克纳片”是公司正在研发的一款重点产品，项目研发已完成工艺验证、BE 试验，目前正在临床申报的前期准备阶段。关于时间表，临床试验的具体周期取决于多种因素，包括临床试验的设计、患者入组进度、审评与审批的时间等，产品研发团队正在做各方面的充分准备，为产品临床创造条件。至于临床时间及进度，公司会尽力加快研发进度，同时严格遵守相关规定及时履行信息披露义务。

7、公司获得的安宫牛黄丸是双天然资质，其关键原材料是牛黄和麝香，请问关键原材料现阶段是否限制了公司安宫牛黄丸的发展，公司有计划向上游原材料扩张的计划吗？在此次受委托生产的药品名单中，也未看见，公司计划何时开始正式生产？

安宫牛黄丸是公司重整河南信心药业取得的品种，也是将重点发展的品种之一。

安宫牛黄丸是心脑血管类用药的大品种，其市场容量大，但市场也竞争充分，发展该产品需要周密的前期筹备和大量资源投入，因此周期也较长。目前公司暂无向产品上

	<p>游原材料扩张的相关计划。</p> <p>8、大股东债务问题市场一直非常关注，担心大股东暴雷，请问债务问题现在解决到哪一步了？预计何时解决？</p> <p>公司控股股东及其一致行动人的质押股份是为满足其日常经营资金需求，截至目前，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，控股股东负债控制在合理范围内。公司控股股东正在采取出让部分非主业项目公司股权、土地进行合作开发或转让等各项措施，逐步降低负债比例，优化资产结构。据问询，控股股东相关工作目前正在推进之中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年9月4日 星期三