

哈药集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-011

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" 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	中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司
时间	2024年9月12日 9:00-10:30
地点	现场会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司证券事务代表马昆宇先生从历史沿革、股权机构、管理团队等方面向投资者介绍了公司的基本情况、公司上半年经营情况及未来规划，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1. 公司2024年上半年业绩表现良好，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 with 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. 公司目前的员工情况及公司人才选拔机制是什么？</p> <p>答：截至2023年年度报告，公司在职员工数量为9,853人。公司始终高度重视人才选拔和培养，在人才选拔方面，按照德才兼备、群众公认、注重实绩的原则选拔后备干部，开展人才能力素质测评，建立人才梯队，并根据公司发展及人才需求变化，定期调整和优化后备干</p>

部队伍结构，为公司高质量发展提供人才保障。

3. 公司现有产品布局是什么？

答：公司产品管线丰富，具有行业领先优势。在消化类、呼吸类、抗感染类、心脑血管类、抗肿瘤类五大领域以及老年人用药、儿童用药及大健康产品三大方向上形成了比较完善的产品布局。

4. 近年来，如何保证公司主要产品复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液的销量？

答：公司不断优化品牌定位，通过强化品牌形象提升品牌辨识度，不断提升用户体验、清晰传递品牌理念，从而实现产品差异化，以满足消费者需求。此外，公司及时根据市场变化对产品进行迭代升级，以满足不同消费者群体的需求。

5. 公司现有管理团队情况？

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。

6. 公司现有的股权结构？

答：截至2024年6月末，公司前十名股东分别为哈药集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、浙江浙财资本管理有限公司、香港中央结算有限公司、夏重阳、余宏标、哈尔滨天翔伟业投资有限公司、中国工商银行股份有限公司一上证综指交易型开放式指数证券投资基金、李桂林及中国国际金融股份有限公司。其中，哈药集团有限公司为公司控股股东。

7. 近几年，公司对高级管理人员采取的激励机制是什么？

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

	<p>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。</p> <p>8. 公司是否计划开展股权激励计划？</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股票期权注销及限制性股票的回购注销工作，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施结束。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>
附件清单	