

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：2024-016

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	宁银理财有限责任公司、信达证券股份有限公司
时间	2024年11月08日 10:00-11:00
地点	电话会议
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向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，并分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司前三季度重点经营工作，与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p><b>1. 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为50,828.64万元，与上年同期相比增长74.97%。公司上述业绩情况的主要驱动因素是什么？</b></p> <p>答：前三季度净利润增长主要系公司所属医药工业板块业绩提升影响，公司积极调整销售组织架构，优化业务模式，分阶段稳步推进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以及精细化运营管理，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。</p> <p><b>2. 公司产品的销售模式是什么？</b></p> <p>答：公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，以市场为导向，优化组织结构，重塑并建立适合业务发展的销售事业部，在保证产品适应各类场景供应的情况下，全面满足零售终端、医疗终端和电商平台</p>

的业务发展需求。同时，顺应快速增长的全民健康需求以及保健品购物方式由传统线下向线上转化发展的趋势，依托已有的产品批文储备与品牌势能，并充分发挥电商的灵活性与效率，在电商全域全面布局保健品业务。报告期内，公司持续完善电商全渠道布局，尤其是自运营店铺的布局，全面覆盖传统电商、兴趣电商、内容电商和线上分销渠道业务。

**3. 公司产品复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液的销售渠道，子公司哈药健康科技(海南)有限公司（以下简称“健康科技”）销售产品有哪些？**

答：公司产品复方葡萄糖酸钙口服溶液及葡萄糖酸锌口服溶液主要通过公司控股子公司哈药集团营销有限公司进行线下销售；子公司哈药健康科技(海南)有限公司为公司主要负责线上渠道运营的销售公司，主要销售公司所属分子公司产品，包括哈药集团三精制药有限公司生产的哈药牌钙铁锌口服液、朴雪牌铁维生素 B12 口服液等产品。

**4. 公司 2024 年全年经营预期？**

答：公司 2024 年前三季度，实现营业收入 1,225,644 万元，归属于上市公司股东的净利润 50,828.64 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,012.69 万元。四季度，为了保证公司稳定可持续增长，保持良性的营销状态，公司将会调整产品销售结构，并进一步加大终端动销的力度，期间费用可能也会随之增长。未来，公司将以公司经营目标为导向，继续加大终端销售力度，进行产品复产研究，丰富公司产品矩阵，并持续进行研发创新，加强期间费用精细化管理，进而推动公司持续发展。

**5. 公司于 2023 年年末完成管理团队换届工作，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。换届后，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 9 月末，公司前十名股东分别为哈药集团有限公司、

香港中央结算有限公司、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、夏重阳、余宏标、中国银行股份有限公司一博时医疗保健行业混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司一信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、哈尔滨天翔伟业投资有限公司及招商银行股份有限公司一信澳优享生活混合型证券投资基金。其中，哈药集团有限公司为公司控股股东。

#### **7. 公司管理层现有的考核机制是什么？**

答：公司基于绩效导向、绩效奖金与公司业绩和效益同向联动的原则，并结合公司实际情况，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。此外，董事会已将市值管理纳入公司高级管理人员绩效考核指标。

#### **8. 公司是否有计划开展股权激励项目？**

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。

#### **9. 公司对外投资成立合资公司的原因，所占合资公司的股权比例是多少？**

答：根据公司总体战略规划和业务发展需要，为了进一步完善公司产业链布局，增强原料制剂一体化优势，提高公司产品竞争力，公司拟与七台河市城投建设集团有限公司（以下简称“七台河城投”）在七台河市成立合资公司，进行发酵项目建设。合资公司注册资本为 1.45 亿元，公司以设备作价出资约 7,424 万元，持有合资公司 51%的股权，七台河城投以现金出资 7,132 万元，持有合资公司 49%的股权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈药集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。

	<p><b>10. 公司未来对于分红有何规划？</b></p> <p>答：公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。</p>
附件清单	