



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：2025-002

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	参与单位名称详见附件
时间	2025年1月13日 15:30-17:00
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 董事会办公室主任、证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁、财务负责人、董事会秘书与投资者关于公司 2024 年经营情况进行深入交流，主要内容涉及公司研发、生产及营销等方面，主要交流内容如下：</p> <p><b>1. 公司 2024 年全年经营业绩预增原因？</b></p> <p>答：一方面，为了保证公司稳定可持续增长，保持良性的营销状态，公司积极调整产品销售结构，重塑产品定位并优化资源配置，同时分阶段稳步推进由重分销模式向重终端推广模式转型，积极开展线下商演活动，有效拉动业绩增长。另一方面，公司转回部分已计提的坏账准备，增加本期利润。未来，公司将以经营目标为导向，继续加大终端销售力度，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。</p> <p><b>2. 公司中长期发展战略如何？</b></p> <p>答：公司以“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”为使命，以“打造持续健康发展的百年企业，成为中国医药健康产业的标杆”为愿景。以高质量、健康发展为目标，以市场营销为核心，以研产销为主线。以完整有效的产品梯队、人才梯队、品牌战略、营销创新、科技创新、全产业链为支撑。以保健品、OTC、一致性评价、</p>



老产品二次开发、口服液药品和化学仿制药研发六场歼灭战为动力。以完善高效的市场营销与销售体系、研发与技术创新体系、人力资源发展体系、供应链保障体系、质量管理体系、安全管理体系、财务支持体系、信息技术支持体系等八大体系为保障。聚焦体系建设、管控优化、产品开发、科技创新、营销突破、人才培养、品牌战略、降本控费八项重点工作。扎扎实实、全面推进落实公司五年战略规划与行动计划，全面圆满完成全年各项经营指标，带领公司进入健康平稳发展轨道。

### 3. 公司保健品业务经营计划？

答：保健品销售方面，公司 2024 年主要计划为线上与线下并举、国内与跨境并进。哈药健康科技未来将进一步扩大品牌认知、发展线上品牌声量、提升品牌认同，完善品类品种布局，建设产品梯队，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，实现传统电商、兴趣电商、内容电商的协同发展，从而实现线上保健品业务的整体增长。GNC 中国业务未来继续由自有团队经营核心渠道，同时加强经销体系建设，并基于 GNC 九大产品管线核心品种的布局进行营销创新，进一步释放 GNC 品牌势能，不断收获跨境细分品类的领导地位，从而实现市场份额的增长和行业地位的提升，赢得更广阔的增长空间。

### 4. 如何改善分公司哈药集团制药总厂（以下简称“哈药总厂”）的经营情况？

答：一是，哈药总厂为公司抗生素原料与制剂生产基地，为了改善分公司经营状况，公司对其现有产品的销售政策不断优化，加大销售投入，为稳步提升产品收入提供坚实保障。二是，公司联合七台河城投建设集团有限公司成立合资公司进行发酵项目建设，拟实现公司原料制剂一体化，从而有效控制产品成本，提高产品竞争力，进而不断改善哈药总厂经营环境，提高公司盈利能力。三是，公司持续与政府等相关部门针对哈药总厂学府路厂区地块处置方向及用地规划进行研究，积极推进哈药总厂闲置资产盘活行动，尽早实现哈药总厂经营情况改善。

### 5. 分公司哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区文旅小镇项目的进展情况？

答：哈药六版画博物馆自 2024 年初对外开放后，为提升游客参观体验，实现客流有效转化，结合公司整体规划，版画博物馆陆续发展了哈药健康大药房、文创店、旅拍馆、咖啡店、亚冬会特许零售店等多



种商业业态。同时，为了提高资产使用效率，满足厂区未来多产业置入需要，公司将进一步完善哈药六厂南直路厂区综合性文旅小镇的基础设施，助力厂区实现更高质量发展。

**6. 公司管理层现有考核机制是什么？**

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，提高绩效薪酬占比，并增加任期激励、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。

**7. 公司今年在市值管理方面有哪些具体措施？**

答：公司董事会、管理层高度重视市值维护，已将市值管理纳入公司高级管理人员绩效考核指标。其次，公司加大与投资者沟通力度，开展路演活动并积极接待机构投资者调研，传递公司价值。公司坚持专注于主业的长期可持续发展，通过不断加强经营管理等各项工作，推动公司持续稳定发展、不断创造价值，以公司的高质量发展积极回报广大投资者。

**8. 公司未来对于分红有何规划？**

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。

附件清单	投资者关系活动参与单位汇总表
------	----------------

## 投资者关系活动参与单位汇总表

信达证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
博时基金管理有限公司
信达澳亚基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
东方基金管理有限责任公司
国泰基金管理有限公司
中国国际金融股份有限公司资产管理部
中信证券资产管理有限公司
易方达基金管理有限公司
银河基金管理有限公司