

证券代码：430478

证券简称：哈一药业

公告编号：2025-059

安徽哈一药业股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
 业绩说明会
 媒体采访
 现场参观
 新闻发布会
 分析师会议
 路演活动
 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2025年4月29日

活动地点：中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）

参会单位及人员：通过网络方式参加公司2024年年报业绩说明会的投资者。

上市公司接待人员：公司董事长、总经理：董来山先生；公司董事、副总经理、董事会秘书：董来高先生；公司财务总监：陈康先生；公司保荐代表人：涂士华先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次年度报告业绩说明会通过公司年报视频解读等形式对公司发展情况及2024年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者所关心的问题进行了沟通

交流，主要问题及回复如下：

问题一：公司目前募投项目进展情况？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司募集资金用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目。目前项目正在土建中。详情可查看公司《变更募集资金用途的公告》。感谢您对公司的关注和支持！

问题二：公司如何保证中小投资者的利益？

回复：尊敬的投资者，您好！公司已建立健全的公司治理结构，制定了明确的股东会制度和投票规则，确保中小股东能够参与并影响公司的决策过程。鼓励中小股东参与股东会，提供便利的投票方式和渠道，如网络投票等。公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，让中小股东能了解公司的财务状况、经营成果、重大事项等信息，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。感谢您对公司的关注和支持！

问题三：公司具体是通过哪些方式来获取客户的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司主要通过参加国内外产品展会、网站宣传推广、客户介绍、客户主动联系、自主拓展等方式获取客户。感谢您对公司的关注和支持！

问题四：公司对未来重大项目支出有什么计划安排？

回复：尊敬的投资者，您好！公司未来重大项目支出，主要为募集资金投资项目，公司变更后的募投项目拟投资 7.08 亿元，拟使用募集资金金额 1.1 亿元，拟银行项目贷款 4 亿元（8 年期），拟短期银行借款 1 亿元，剩余资金企业自筹。（最终项目投资总额以实际投资为准）。详情可查看公司《关于全资子公司项目投资的公告》。感谢您对公司的关注和支持！

问题五：公司有在境外从事生产经营活动吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司未拥有境外资产，也未在境外从事生产经营活动。感谢您对公司的关注和支持！

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2025年4月30日