

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

2025 年 7 月 17 日投资者关系活动记录表

编号：【2025】第 022 号

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☒ 其他（券商策略会）
参与单位名称 及人员姓名	中信资管：彭康 中航基金：王子瑞 建信养老金：谭翔宇 顺鑫资本：石苑强 华夏东方养老资产：蔡颖 国盛医药：王彦迪
时 间	2025 年 7 月 17 日
地 点	券商策略会
上市公司接 待人员姓名	董事会秘书：邵泽慧
投资者关系活动 主要内容介绍	Q1、公司主营业务情况介绍？ 近年来，公司管理层秉承“二次创业”的理念，明确公司“中药+化药”双轮驱动的战略布局，通过多项改革措施，在公司研发、生产、销售等多个领域全面革新。 公司主营业务仍然聚焦在药品的研发、生产与销售。其中公司的主打品种对比剂产品基本盘稳健，销售额近年稳步保持增长。截止目前公司已逐步克服了碘对比剂主打产品管线受集采价格下降带来的巨大挑战，逐渐出现回暖趋势。2024 年度，公司积极完成碘海醇注射液、碘帕醇注射液、碘克沙醇注射液的集采执标、接续等工作，努力扩大各产品的市场份额。 除了碘类对比剂，公司在钆类对比剂产品布局上更加丰富。目前公司已拥有包括钆喷酸葡胺注射液、钆贝葡胺注射液、钆布醇注射液、钆特酸葡胺注射液等四款 MRI 对比剂，涵盖大环状钆类对比剂及线型

钆类对比剂，有利于更好地满足临床不同用药需求，进而提升公司产品市场竞争力。

2024 年 7 月，公司钆特酸葡胺注射液获批，并中标第十批国家集采，该产品已于 2025 年 4 月开始执标；今年 6 月，公司钆贝葡胺注射液、钆喷酸葡胺注射液中标新疆维吾尔自治区二十六省联盟药品集采，其中钆喷酸葡胺注射液以稳健的价格中标，存量市场基本不受影响。钆贝葡胺注射液于 2024 年通过一致性评价，截至集采中标日，该产品基本未进行销售。随着后续钆贝葡胺的集采执标，将有望带来进一步的增量，有利于增强公司钆系列对比剂产品的市场份额，提高公司的品牌影响力。

与此同时，公司的钆类原料药由公司沧州分公司自行生产、供应，一方面能够有效控制公司钆类对比剂制剂的成本，另一方面部分钆类原料药也形成了销售，进一步加强了公司在磁共振领域对比剂的“护城河”。

除了对比剂外，公司的降糖产品格列美脲片和瑞格列奈片，均已纳入国家集采。随着在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，降糖类产品销售收入及数量均实现了增长，为公司提供了稳定的利润支撑，同时确保了良好的现金流状况。2024 年，降糖类产品实现销售收入 12,598.34 万元，同比增长 33.24%。

Q2、公司中药板块布局有何规划？

加大中成药板块布局是公司近几年的发展战略之一，公司 2024 年通过并购承德天原药业拓展中成药板块业务，目前公司拥有 59 个中药批文，开始逐步构建丰富的产品矩阵，进一步增强公司在中成药领域的品牌形象。

北陆自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂，也是公司确立“抗焦虑中药第一品牌”的“黄金单品”。天原药业的核心产品金莲花颗粒系全国独家品种、国家医保乙类、OTC 乙类，系公司全力打造的另一

“黄金单品”。公司已建立面向全国、多渠道覆盖的营销体系，未来将集中资源、加大产品推广力度，深度挖掘产品的增长潜力，提升九味镇心颗粒、金莲花颗粒及其他中药品种的市场规模，将中成药打造为公司业绩持续增长的第二曲线。

Q3、公司海外营收情况？

公司海外市场前期的拓展工作成效凸显。公司出口的产品主要为对比剂制剂及原料药，业务覆盖范围为南美洲、非洲、亚洲等市场。2024 年，公司对比剂全线产品成功出海并实现营收大幅增长。原料药方面，不仅海昌药业的碘类原料药继续拓展海外市场，沧州分公司生产钆类原料药也逐步实现了国际化。随着欧盟 EU GMP 认证和巴西 ANVISA GMP 合规认证的完成，公司对比剂产品的国际化有望进一步提速。**2024 年度，公司实现海外营业收入 13,216.14 万元，同比增长 15.02%。**

目前公司的碘海醇注射液也陆续获得荷兰、匈牙利等欧盟国家的注册认证，为公司对比剂产品拓展欧盟市场奠定基础。九味镇心颗粒在香港和泰国的注册工作继续按计划推进，为出口东南亚等地创造条件。

Q4、公司研发方面进展情况？

公司继续整合研发资源、调整研发体系组织架构，在对比剂制剂、中枢神经、内分泌、外用制剂等领域布局，全资子公司艾湃克斯积极落实公司的各项研发任务，并取得了阶段性的进展。近一年，公司陆续获批钆特酸葡胺制剂及原料药、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片、西甲硅油乳剂、复方聚乙二醇电解质散（III）、钆布醇注射液新增规格的注册证书，完成了钆喷酸葡胺注射液、钆贝葡胺注射液一致性评价。研发团队不断提升研发效率，为扩大公司在相关领域的战略布局积极储备具有市场竞争潜力的品种。

目前，公司已有碘普罗胺注射液、碘美普尔注射液、氨甲环酸片、

盐酸达克罗宁、吡格列酮二甲双胍片、枸橼酸西地那非口崩片、乌帕替尼缓释片、贝美前列素滴眼液多款产品报国家药品监督管理局药品审评中心评审中，覆盖影像诊断、血液系统、内分泌代谢、皮肤病用药等治疗大类。其中多款产品都具有良好的市场前景，例如乌帕替尼缓释片，主要用于治疗类风湿关节炎、特应性皮炎、银屑病关节炎等自身免疫性疾病。目前，该产品已纳入医保乙类药目录。米内网数据显示，近年来，乌帕替尼在国内外销售市场均呈逐年上涨之势，2024年在全球销售额接近 60 亿美元，同比增长 50.44%；而在中国三大终端六大市场销售额超过 5 亿元，同比增长 260.04%。

Q5、天原药业整合进展？

公司收购天原药业后从生产、营销、财务、供应链管理等诸多方面进行了深度的合作和赋能，基于公司及天原药业管理团队对行业判断、企业经营及发展目标的契合，目前各项工作进展比较顺利。截至目前，公司已将天原药业纳入集团管理体系，公司正充分调动集团资源，全面对天原药业的生 产、财务、营销、人力等部门进行多方位的整合与赋能，将天原药业的精细化管理、持续性发展作为当前工作重点。

Q6、参股公司南京世和基因近期经营情况？

近期，世和基因在多癌早筛研究赛道上发布重大技术突破与产品进展，实现了从“跟随”到“领航”的技术跨越，成功推出“MERCURY 无创血检”多癌早筛技术。世和基因基于该技术开发“世和鹰眼”泛癌种早筛产品，仅需一管血，即可一次性筛查肺癌、肝癌、胃癌、前列腺癌、乳腺癌、食管癌、子宫内膜癌、胰腺癌等 9 种癌症，并能准确溯源患癌部位，颠覆了传统“一癌一筛”的局限，显著提高了癌症筛查效能。目前，“世和鹰眼”已取得欧盟 CE 认证和美国 FDA 突破性医疗器械认定，筛查性能优于国际同类产品、国际领先。

研究数据显示，世和鹰眼®CanScan 可覆盖中国 85%的新发癌症

	类型，额外检出 53%常规筛查漏诊的癌症患者，且在检测阳性的患者中，91%处于早期阶段。这意味着该产品与传统筛查方法的互补应用，将实现更广泛的癌种覆盖、更早期的癌症发现与干预，为更多患者赢得宝贵的治愈时机。 Q7、参股公司深圳医未医疗近期经营情况 深圳医未医疗是国家级专精特新“小巨人”企业，是中国唯一全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程的脑科学医疗 AI 企业，也是目前中国唯一在神经退行性疾病及脑血管疾病双领域中均获批 NMPA 三类证的脑科学人工智能企业。该公司核心产品聚焦卒中、阿尔茨海默病、认知症、青少年发育障碍等脑部疾病，通过提供从筛查、诊断到康复干预的全流程一站式服务，形成闭环式的医疗服务体系，具备多元化的商业路径，并持续取得进展。 2025 年 6 月，响应国家卫健委关于开展老年痴呆防治促进活动，医未医疗数疗产品在广东省佛山市当地医院为老人提供数字化认知障碍筛查。随后，医未医疗数疗产品落地香港，为听障长者提供专业服务，开创了高风险认知障碍群体（如听障长者）获得平等、便捷早期筛查服务的先河。医未医疗的数疗产品又称为“脑科学数字疗法”，是结合临床干预技术，基于眼动追踪技术、人工智能技术（AI）及虚拟现实(VR)技术开发的针对认知功能快速评估和康复训练的产品。 世和基因及医未医疗业务情况等可参见各公司官网及官微。
附件清单	无
日期	2025 年 7 月 18 日