

投资者关系活动记录表

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 编号：2025-008

活动日期：2025 年 7 月 24 日 上午 10:00；下午 15:00		
活动地点：公司会议室		
来访单位名称及人员：		
序号	机构名称	姓名
1	中泰证券	崔少煜
2	南土资产	许智涵
3	混沌天成	戴亦舒
4	银华基金	范国华
5	鑫元基金	佟嘉钰
6	东北自营	刘梦杨
7	浙商资管	金嫣
8	远海私募	邵万琦
9	中邮证券	陈成
10	中邮证券	盛丽华
活动类别： ☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（ ）		
公司参会人员： 董事会秘书马潇寒；证券事务代表陈慧；高级证券事务专员朱紫薇		
Q：关注到公司近期披露了 2025 年半年度业绩预告，上半年业绩增长的主要驱动力是什么？		
A：2025 年上半年公司实现营业收入约 1.77 亿，相较上年同期增加约 23.25%；实现归属净利润约 3,700 万元，相较上年同期增加约 53.28%；实现归母扣非后净利润约 2,903.04 万元，相较上年同期增加约 73.46%。公司整体收入仍然保持稳健增长，其中公司细胞培养基产品收入同比和环比都实现了高水平的增长，特别是产品业务板块在 2025 年 Q2 单季度同比增长超过 50%，目前来看，产品业务依旧是公司营业收入增长的核心驱动力。		

Q：公司海外客户的集中度如何？

A：公司海外业务还是以头部客户效应比较明显，其他客户的放量节奏还需要再等一等。培养基业务本身是非常长情的业务，目前公司也进入了部分国外药企的合格供应商名录。同时美国子公司实验室已建设完成并投入使用，相关产品在部分美国药企进行测试并且有些项目表现非常优异，但新增的海外客户未来体现在公司业绩上，还需要一定的时间。

Q：公司商业化项目对公司收入的贡献预计是多少？

A：截至 2025 年第一季度末，公司已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品的商业化项目共有 9 个。截至目前，公司商业化项目的数量相较第一季度有一定的增加。因为每个商业化项目的情况有所不同，个体差异比较明显，一方面取决于这个药品是否是大品种的药，另外一方面取决于终端的销售情况。我们相信随着客户项目的不断向后推进以及未来相关药品销售的不断放量，商业化项目的占比也会不断提高。

Q：培养基行业公司的市占率多少？

A：目前市场上没有最新的官方数据，根据前期沙利文市场调研报告，2020 年公司在中高端的蛋白抗体药物领域国产培养基厂商中排名首位，从简单的逻辑上来推测，剔除特殊事件因素的影响，过去几年公司细胞培养基业务不断增长，我们认为公司的市占率是在不断提升的，我们相信未来整个培养基行业的趋势一定是逐渐向头部不断集中的。

Q：公司目前客户结构如何？

A：目前从细胞培养基产品的特性来看，公司客户主要以工业客户为主。科研业务是我们未来的增量，从增幅比例上来看相较上年同期有不错的增长，此外，公司在创新产品的研发上有取得一定的进展，但目前基数还比较小，未来给业绩上带来很大的增量还需要一定的时间。

Q：公司资产重组事项目前进展如何？

A：目前公司已于 6 月底收到了上交所出具的关于本次重组事项的受理通知，我们披露了获得受理的相关公告以及对应的重组报告书。目前进展处于上交所的审核阶段，仍在稳步

推进的过程中。关于重组事项的具体进展节奏公司会根据实际情况及时履行信息披露义务。请大家随时关注我们的公告。

会议记录人：马清良 填表人：陈慧 填表日期：2025.7.28