

三诺生物传感股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-10-01

投资者关系活动类别	☒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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	华泰证券：代雯、高鹏、杨昌源；华安证券：李婵；兴业证券：董晓洁；天风证券：周海涛；中信证券：沈睦钧；中信建投证券：华冉；中金公司：刘雅馨；国盛证券：杨芳、王震；华创证券：陈俊威；国金证券：何冠洲；申万宏源证券：陈烨远；东吴证券：向潇、王美麒；中国银河证券：程培、孟熙；光大证券：吴佳青；民生证券：朱凤萍；信达医药：曹佳琳、唐爱金；国泰海通证券：孟陆、谈嘉程；华金证券：苏雪儿；华福证券：王艳；长江证券：徐晓欣；睿远基金：傅鹏博；华夏基金：常黎曼、谢子情；西部证券：陆伏崴、吕晔、孙阿敏；泰信基金：曲奕丞、李俊江；南方基金：苏雨蓝；国盛证券：王震、杨芳；德邦基金：曾叙衡等91位参与人员（以上排名不分先后）
时间	2025年10月24日 上午9:00—10:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：郑霖耘 证券事务代表：许卉雨
投资者关系活动主要内容介绍	一、董事会秘书郑霖耘女士简单介绍公司2025年第三季度主要经营情况 2025年前三季度公司实现营业收入345,327.15万元，同比增长8.52%；单三季度公司实现营业收入118,960.39万元，较上年同期增长13.40%；前三季度公司实现归属于母公司净利润21,100.34万元，同比下降17.36%；单三季度实现归属于母公司净利润3,034.87万元，同比下降47.55%，净利润大幅下滑主要是受公司美国子公司Trividia Health Inc.（以下简称THI）与Roche Diabetes Care, Inc.（以下简称罗氏）的交叉专利授权的费用影响。THI与罗氏于2025年10月达成和解并就BGM产品与罗氏签订了交叉专利许可和解协议，THI获得了罗氏专利授权（涵盖至少39项美国专利及专利申请以及境外对应专利），以用于实施THI产品；同

	时，罗氏则获得THI专利授权（涵盖至少2项美国专利及境外对应专利），根据协议THI需向罗氏净额支付1,900万美元，对公司2025年第三季度净利润的影响金额为人民币136,095,100.00元，如剔除该影响，公司2025年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润105,200,969.32元，较上年同期增长82%，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长12%。 总体而言，公司第三季度的整体业务及经营层面稳中向好，无论是传统业务还是CGM业务收入均实现了双位数增长。美国两家子公司PTS和THI第三季度在业务端的收入均保持稳健增长态势。尽管公司在研发初期就已经进行了比较完善的CGM产品的专利自由度分析，但不可避免还是会面临出海过程中来自行业巨头的专利挑战。THI与罗氏就BGM产品的诉讼已经终结，公司也将积极应对雅培的专利诉讼，并不断加强自身的研发创新和知识产权布局。 二、提问交流： Q1：美国子公司 Trividia与罗氏的专利诉讼具体情况以及选择和解的原因？ 回复：2024年6月，罗氏在美国特拉华州联邦地区法院向THI提起专利侵权诉讼，罗氏认为THI销售的TRUE METRIX和TRUE METRIX PRO试条侵犯了其7,727,467号和7,892,849号两项美国专利。THI已于2024年7月26日回复起诉书，否认有任何侵权行为，并反诉罗氏所主张的专利因已存在现有技术而无效，且因其在美国专利局存在不当行为而不可执行，并反诉罗氏侵犯了THI所拥有的No. 8,128,981专利。 自2025年4月法院发布权利要求解释令后，案件进入事实证据开示阶段。在事实证据开示即将结束、专家证据开示将于2025年底启动之前，庭审定于2026年9月进行，考虑到THI在此诉讼上已投入了大量的资金成本和时间成本，为避免因长期专利纠纷所造成的后续诉讼成本增加、企业资源浪费，同时为更好地专注于核心业务，为糖尿病患者提供服务，最终决定与罗氏进行和解协商。经友好协商，THI于2025年10月2日与罗氏就BGM产品签订了交叉专利许可和解协议。该协议生效后，Trividia获得罗氏专利授权（涵盖至少39项美国专利及专利申请以及境外对应专
--	---

利），以用于实施THI产品；同时，罗氏则获得THI专利授权（涵盖至少2项美国专利及境外对应专利）。THI需根据协议向罗氏净额支付1,900万美元，同时这也是影响公司第三季度净利润大幅下滑的主要原因。THI与罗氏之间的相关诉讼已于2025年10月17日以“有偏见驳回”方式终结。

Q2：公司在欧洲与雅培专利诉讼的最新情况？公司CGM产品在欧洲销售受临时禁令的影响范围？

回复：2025年7月4日，雅培在海牙UPC分院，就其两项欧洲EPO专利EP4344633和EP3988471，针对公司和A Menarini Diagnostics S.r.l.（以下简称美纳里尼）提起了临时禁令申请（Preliminary Injunction, PI）。雅培宣称公司生产的GlucoMen iCan CGM产品侵犯其专利权。2025年9月3日，海牙UPC分院开庭审理了两项申请，公司向UPC法庭递交了相关证据资料，否认有任何侵权行为并提出了不侵权和雅培该两项专利无效的抗辩。2025年10月17日，海牙UPC分院批准了雅培针对EP4344633的临时禁令申请。2025年10月22日，海牙UPC分院全面驳回了雅培针对EP3988471的临时禁令申请。双方可在判决生效后15日内就临时禁令的判决提起上诉。

公司将根据相关法律提起上诉，申请撤销该项临时禁令。鉴于海牙UPC分院批准了雅培针对EP4344633提出的临时禁令申请，因此，在上诉最终判决结果尚未明确之前，公司和美纳里尼将按照临时禁令要求暂停在UPC所覆盖的成员国范围对GlucoMen iCan CGM产品的销售，以此规避因违反临时禁令而可能面临的法律后果。

Q3：海牙UPC分院针对EP4344633的临时禁令是否适用于公司CGM二代产品？当前在欧洲哪些国家或地区不受此临时禁令的影响？

回复：公司第二代CGM产品（升级为一体式结构设计，更小直径和厚度，提高用户使用的便捷性和佩戴的舒适性）已于2025年7月2日获得欧盟CE MDR认证，符合欧盟最新医疗器械法规的要求，可在认可欧盟MDR资质的国家进行销售。目前，雅培仅就公司生产的GlucoMen iCan CGM产品提起了临时禁令申请，不适用公司CGM二代产品。鉴于雅培当

前所采取的专利狙击策略，公司也将与美纳里尼以及相关专业团队持续深入研讨并评估公司二代CGM产品在欧洲地区的医保准入方案的可实施性，以进一步降低相关专利风险。

目前共有18个成员国的领土范围所产生的专利纠纷受UPC管辖，而不在UPC覆盖的主要欧洲市场如英国、瑞士、西班牙、波兰等，在现阶段暂不受其影响。

Q4：公司判断子公司Trividia今年是否存在商誉减值风险？

回复：从今年前三季度的经营情况来看，美国子公司Trividia业务稳健增长，剔除与罗氏专利交叉授权支出1,900万美元的影响，整体经营层面实现了盈利。关于Trividia今年是否进行计提商誉减值，公司将结合Trividia的年度经营情况进行商誉减值测试，同时聘请评估机构与审计机构进行评估和审计后确定。

Q5：公司与雅培的诉讼是否会对公司第二代CGM产品在美国申请FDA的进度造成影响？目前FDA进展如何？

回复：目前未对公司第二代CGM产品在美国申请FDA的进度造成影响，公司将基于FDA的反馈和注册经验，继续完善CGM系列产品的相关试验研究工作并尽快启动新产品的IDE申请。

Q6：剔除罗氏专利交叉授权支出的影响，公司产品目前的毛利率是多少？预计未来CGM产品的毛利率能达到什么水平？

回复：剔除因THI与罗氏专利交叉授权支1,900万美元带来的影响，公司产品整体毛利率较上年同期基本持平。CGM的成本很大程度取决于未来产品的销售规模。

Q7：公司CGM产品的用户画像？

回复：公司CGM产品的用户包括有强烈日常血糖监测需求的1型糖尿病患者、接受胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者、自身有血糖监测需求

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

	的糖尿病前期人群、妊娠期高血糖用户和健康人群。目前来看公司CGM用户主要是2型糖尿病患者居多。
附件清单 （如有）	无
日期	2025年10月24日