

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

活动日期：2025 年 11 月 12 日 14:00-15:00 奥浦迈：2025 年第三季度业绩说明会	
活动地点：上海证券交易所 上证路演中心	
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（ ）	
公司出席人员： 董事长、总经理肖志华；董事、副总经理、首席财务官倪亮萍；独立董事张元兴；独立董事李晓梅；独立董事陶化安；董事会秘书马潇寒	
会议记录： 一、开场（上证路演中心、肖志华先生）： （上证路演中心）各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈 2025 年第三季度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。 10 月 30 日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了公司《2025 年第三季度报告》，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）或本平台（http://roadshow.sseinfo.com/），查看相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司决定召开奥浦迈 2025 年第三季度业绩说明会。在今天的活动中，奥浦迈管理层主要成员做客上证路演中心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。 首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。 （肖志华先生）各位投资人大家好， 2025 年第三季度仍然是一个充满机遇与挑战的时期，很高兴和大家分享公司在第三季度业务发展方面取得的重要进展。	

首先，从整体业绩来看，公司 2025 年前三季度实现营业收入 27,152.72 万元，相较上年同期增长 25.79%。其中，公司海外业务收入也在稳步增长，这标志着公司在全球化市场布局上逐步取得了显著成效。

在核心业务方面，分业务板块来看，公司细胞培养产品业务 2025 年前三季度实现营业收入 2.39 亿元，相较上年同期显著增长 32.56%，产品业务板块依然是公司营业收入的核心支柱，展现出公司细胞培养产品在市场上强大竞争力和高度客户认可力，我们持续加大在产品技术优化、研发创新及市场拓展方面的投入，推动产品业务实现高质量增长。未来，公司将继续深耕核心业务，强化产品创新与工艺升级，进一步巩固和扩大行业领先地位。

在 CDMO 服务业务方面，2025 年前三季度公司 CDMO 服务业务实现营业收入为 3,258.13 万元，相较上年同期略有回落。服务业务受外部环境与客户需求阶段性波动影响，增速阶段性放缓。对此，公司一方面优化内部运营流程，提升服务交付效率，另一方面加快服务模式创新，深化与重点客户的战略协作，优化资源配置，以实现服务业务的稳健恢复和可持续发展。

在客户项目方面也取得了显著进展。报告期内，公司服务了超 800 家国内外生物制药企业和科研院所；截至报告期末，公司累计服务客户数量已突破 2,000 家，客户基础与市场覆盖面持续扩大。截至本报告期末，共有 311 个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，其中处于临床前阶段 168 个、临床 I 期阶段 60 个、临床 II 期阶段 36 个、临床 III 期阶段 34 个、商业化生产阶段 13 个，整体相较 2024 年末增加 64 个，进一步巩固了公司在该领域的市场竞争力。这些成果充分体现了公司在细胞培养基领域持续提升的品牌影响力与客户认可。

在服务业务与产品质量方面，2025 年 9 月，公司全资子公司上海思伦生物科技有限公司顺利通过欧盟质量授权人（QP）审计，获得 QP 签发的符合性审计报告。此次审计范围覆盖了质量管理、生产管理、厂房与设施、物料、包装与标签等关键环节，重点就无菌保障、计算机化系统、数据完整性等进行了细致审查。QP 审计报告结论显示思伦生物符合当前欧盟 GMP 要求。依托公司已搭建的大分子生物药 CDMO 一体化平台，此次通过审计标志着我们的质量体系与合规能力达到欧盟标准，为进一步开拓欧盟等国际市场奠定了坚实基础。

在荣誉资质方面，“奥浦迈抗体系列培养基”凭借卓越的创新实力与应用价值，成功入选《2025 年度长三角区域创新产品应用示范案例名单》，成为长三角区域创新产品的典范之一。本次长三角区域创新产品应用示范案例征集工作竞争激烈，共征集有效案例 976 个，涵盖了 7 个行业。经过三省一市各行业专家的联合评审，最终仅有 200 个案例脱颖而出，其中生物医药行业仅 22 个案例入选，公司培养基能够在众多优秀案例中跻身其中，这充分彰显了公司产品在技术创新、应用效果等方面的突出优势。

在战略布局方面，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买澎立生物 100% 股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金。通过本次并购，公司以期进一步扩大培养基产品销售的流量入口，进一步提升客户粘性，逐步提升 CDMO 业务的能力，最终实现“细胞培养产品+CRDMO”的战略协同，强化公司在生物科技领域的长链条、综合化服务能力、优化产品结构并拓展市场空间。截至目前，公司已完成了审核问询函相关问题的回复，上述重大资产重组事项仍在有序推进中。

最后，要特别强调的是，我们不会因为短期压力而动摇长期战略。虽然在发展过程中确实遇到了一些市场挑战，但公司始终坚持“Cell Culture and Beyond”的战略方针，以细胞培养为核心，围绕生物医药上下游产业链，持续保持技术领先，不断提升产品与服务质量，进一步加强市场拓展稳步推进业务发展，为股东创造更大的价值。

接下来，我们将就公司 2025 年第三季度业绩、生产经营情况等方面与大家进行讨论，并听取大家的意见和建议。我们真诚的希望通过此次交流活动，让大家可以更全面、更深入的了解奥浦迈的业务与投资价值，欢迎大家踊跃提问，谢谢！

二、提问交流：

Q：请问公司 2025 年三季度营收情况如何？是否完成预期了呢？

A：尊敬的投资者您好，2025 年前三季度，公司实现整体营业收入 27,152.72 万元，同比增长 25.79%；其中，主营业务收入 27,117.76 万元，较上年同期增长 25.83%；实现归母净利润 4,942.53 万元，同比增加 81.48%；扣非后净利润 3,736.92 万元，同比增加 118.80%；归母净资产 21.01 亿元，相较于上年度末上升 0.22%；基本每股收益为 0.44 元，同比上升 83.33%。具体涉及到财务数据的情况请您查阅公司已于 2025 年 10 月 30 日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年第三季度报告》。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

Q: 请问公司后续的资金使用计划是怎样的？除了保障现有业务运营，是否会在新业务拓展、产能扩建、产业链整合等方面有进一步的投资安排？

A: 尊敬的投资者您好，公司始终重视内部运营效率和管理水平的提升，公司未来的扩张和投入会伴随着公司战略的逐步推进及业务发展需要而合理投入。2024 年，公司美国研发实验室已完成搭建，今年完成了商业和市场团队的建设。另外，目前公司新总部创新药基地正在建设过程当中，未来会根据业务发展情况进行布局。

此外，目前公司正在积极推进的重大资产重组工作，也是公司未来战略实现的重要一环。另外，公司与相关投资机构设立的奥创先导基金，也已于近日完成相关合伙协议的签署，未来该基金将专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目等活动。具体内容详见公司于近日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢！

Q: 请问今年三季度公司核心产品的市场需求和价格走势整体表现如何，哪些业务板块为业绩增长贡献了主要力量呢？

A: 尊敬的投资者您好，2025 年前三季度，公司实现营业收入 27,152.72 万元，相较上年同期上升 25.79%。分业务板块来看，其中细胞培养产品业务实现营业收入 23,859.63 万元，相较上年同期实现 32.56% 的显著增长，产品业务板块目前依然是公司营业收入的核心支柱，为公司业务发展提供了坚实的关键支撑。这主要得益于公司在产品技术优化、产品研发及市场开拓上的持续投入，同时获得了越来越多客户的良好认可。

截至 2025 年 9 月 30 日，共有 311 个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，整体相较 2024 年末增加 64 个。其中，临床 III 期阶段 34 个、商业化生产阶段 13 个。伴随着客户管线的逐步向后推进，以及大客户终端产品的放量节奏，为公司产品业务板块增长带来源源不断的动力。

从核心产品上来看，应用在蛋白抗体药物领域的培养基客户粘性相对较强，且公司与部分大客户签订了长期供货协议，约定了根据采购量的不同梯度提供差异化价格，从而实现与客户的长期互利共赢。公司将继续聚焦核心业务，加强产品创新与工艺提升，进一步巩固并扩大行业领先优势。感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

Q: 我们关注到公司产品业务逐季稳步提升, 能否请肖总介绍一下海外业务的情况, 今年以来生物药 BD 项目增多, 奥浦迈有哪些获益? 谢谢!

A: 尊敬的投资者, 您好。公司 2025 年前三季度实现营业收入 27,152.72 万元, 较上年同期增长 25.79%。其中, 公司海外业务收入也在稳步增长, 这标志着公司在全球化市场布局上逐步取得了显著成效。目前, 公司海外业务主要集中在欧洲, 从近年来公司海外业务的增长情况来看, 海外业务的占比也在逐步提升。从去年到今年, 在当前国内生物药 BD 出海的热潮下, 我们的产品也会伴随着客户的管线出海。目前, 从我们与销售端以及 BD 端持续沟通掌握的相关信息来看, 公司已有约 10+ 的管线伴随着 BD 出海, 目前主要集中在临床 I 期和临床 II 期阶段。我们也期待客户更多的项目 license out, 从而带动公司培养基产品进一步走向更广阔的国际市场, 我们也会继续提供高品质及高性价比的细胞培养基产品, 帮助客户以及海外的 CDMO 企业更好地认识到公司的价值, 从而助力公司业务更为长远的发展。感谢您对奥浦迈的关注, 谢谢。

三、总结(上证路演中心、马潇寒女士)

(上证路演中心) 各位投资者、各位网友, 本次奥浦迈 2025 年第三季度业绩说明会已经接近尾声, 我们请上市公司嘉宾作总结发言。

(马潇寒女士) 由于时间的关系, 公司本次业绩说明会即将结束, 感谢大家的参与以及对奥浦迈的关注与支持, 如各位投资者还有进一步的问题, 可以通过公司邮箱、投资者热线、e 互动等方式与我们做更深入的探讨, 同时, 也希望大家今后一如既往的支持奥浦迈的发展, 见证奥浦迈的成长。

最后, 再次感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务! 今天的交流到此结束, 谢谢大家!

(上证路演中心) 本次奥浦迈 2025 年第三季度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与, 如各位还有进一步的问题, 可通过上证 e 互动平台与公司保持沟通, 谢谢!

会议记录人:

马潇寒

填表人:

陈翌

填表日期:

2025.11.12