

江苏华兰药用新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-002

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）
形式	☒ 现场 ☐ 网上 ☐ 电话会议
参与单位名称	银河基金；天风证券；国泰海通资管；南土资产；江梁投资；姚泾河投资；东方证券自营；国联民生证券；上海永望资产；上海犁得尔私募
时间	2025年11月18日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 刘雪女士 证券事务代表 王思宇先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍 简要介绍公司的产品、发展历程、经营业务板块、行业地位以及公司的发展战略等情况。 二、公司现场工厂参观 三、互动交流环节 1. 关注到公司于2025年11月14日披露了《关于全资子公司对外投资的公告》，公司的海南全资子公司投资了科迈生物科技（苏州）有限公司，此次公司进入AI创新药研发领域，请问是基于什么原因？

以及华兰未来对科迈生物及这个方向的计划是什么？

答：（1）原因如下：

①传统药物研发深陷“双十定律”的困境——需投入十年时间、十亿美元方能诞生一款新药，而AI的出现为药物研发找到了新的突破口。当前全球大型制药企业正将AI从辅助工具提升至战略核心。如辉瑞、默沙东、强生、礼来等全球知名药企均与外部AI制药公司展开合作。全球顶尖科技巨头如英伟达、OpenAI、谷歌亦在积极布局AI制药。欧美在AI创新药研发领域持续加大投入，已涌现出一批具有代表性的上市企业与独角兽公司。全球AI创新药研发领域正蓬勃发展，在这一趋势下，中国也亟需培育具备国际竞争力的本土AI创新药研发企业，以积极参与全球医药创新的新一轮竞争。

②华兰拥有1000余家药企客户，覆盖全球40多个国家，可为科迈生物提供市场入口和客户对接渠道，加速其商业化落地；同时，投资科迈生物后，华兰团队也有望在研发环节与下游客户形成更为充分的互动，反哺药用包装材料产品业务的发展。

（2）计划：

①公司在公告中已经说明：本次协议签署完成后，公司将获得科迈生物一席董事会席位以及在同等条件下对科迈生物的优先收购权。公司会实时关注科迈生物的发展，未来如有重大进展，将及时披露。

②本次投资科迈生物系公司响应国家战略、进入AI创新药研发领域战略布局落地的第一步。未来，公司将深化布局AI创新药研发领域，积极引入国内外顶尖的行业专家，以多元化的方式构建业务团队，提升技术服务能力。同时，公司将充分发挥自身丰富优质的客户资源优势，推动各业务之间协同发展，培育新的增长曲线，巩固并提升自身在医药产业生态中的核心价值，最终实现产业战略升级，促进自身长远发展。

感谢您的关注！

2. 关注到公司于2025年11月6日披露了《关于公司笔式注射器用铝盖与制剂共同审评审批结果转为“A”状态的公告》，请问此次笔式注射器用铝盖转为“A”状态对公司有什么影响？后续是否还有其他产品与制剂共同审评审批结果将要转为“A”状态？

答：（1）笔式注射器用铝盖转为“A”状态，使得公司：

①具备了笔式注射器核心接触组件的一体化供应能力

公司笔式注射器用铝盖与公司此前已取得“A”状态登记的“笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞”形成整套供应体系。

②实现了高端药包材国产化，构建了供应链自主可控体系

笔式注射器用铝盖和笔式注射器用溴化丁基橡胶活塞是笔式注射器储存药液的核心组件，需与药液直接接触，对生物相容性、密封性和滑动性等性能要求极高，属于广泛应用于胰岛素、GLP-1类降糖药物、生长激素等药物的高端药用包装材料领域。该领域长期由美国西氏等国际企业主导，国内自主供应能力相对薄弱。公司深耕药用胶塞行业多年，通过自主配方研发和工艺创新，成功突破关键技术瓶颈，打破国外技术和市场壁垒，建立起核心部件的国产化与供应链自主可控体系，为下游生物医药企业提供安全、稳定、可持续的本土化供给保障。

③扩大了下游客户市场面覆盖，提升了核心竞争力与行业影响力

公司的笔式注射器用铝盖在“与制剂共同审评审批结果”显示转为“A”状态后，公司上述笔式注射器储存药液的两款核心组件可正式实现批量化、成套化上市销售。此次事项能有效满足下游客户对高端笔式注射器包材的持续增长需求，有助于公司进一步扩大在药用包装领域的市场覆盖，提升核心竞争力与行业影响力，对公司未来经营业绩产生积极影响，为公司长期战略目标的实现提供有力支撑。

（2）后续若有其他重要产品转为“A”状态，公司将及时披露，请关注公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

感谢您的关注！

3. 请问公司与甘李药业股份有限公司的合作目前进展如何？其他客户开拓情况如何？

答：（1）目前，公司与甘李药业的合作进展良好。随着公司笔式注射器用铝盖转为“A”状态，公司与甘李药业的合作关系将更加稳固。

（2）公司目前正积极开拓其他客户，相关开拓工作进展良好。

	感谢您的关注！ 4. 请问近期公司控股股东拟增持股份的原因？ 答：基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心。 5. 请问公司2025年全年的业绩怎么样？ 答：届时请关注公司在巨潮资讯网披露的年度报告。谢谢！
附件清单（如有）	无
日期	2025年11月18日