

证券代码：301080

证券简称：百普赛斯

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

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 ☐其他（电话会议） ☐分析师会议 ☐业绩说明会 ☒路演活动
参与单位名称及人员姓名	大成基金、博时基金、国投瑞银基金、华夏基金、东吴基金、招商基金、鹏华基金等 75 家机构 116 名参与人员
时间	2026 年 9 月 11 日-2026 年 9 月 18 日
地点	香港、深圳、上海
上市公司接待人员	董事长、总经理 陈宜顶 副总经理、董事会秘书、财务负责人 林涛 投资者关系经理 司清蕊
投资者关系活动主要内容介绍	问：公司 2026 年半年度业绩？ 2026 年半年度，公司实现营业收入人民币 49,959.24 万元，同比增长 28.97%；归属于上市公司股东的净利润 9,835.62 万元，同比增长 17.36%。公司 2026 年上半年因股份支付确认费用 1,236.12 万元（2025 年半年度金额为 132.58 万元），因汇率变动导致的汇兑损失 1,764.28 万元（2025 年半年度为汇兑收益 467.41 万元）。公司 2026 年上半年新签订单同比增长超 30%。 问：公司在新模态领域的布局？ 公司始终保持对全球新药研发脉搏的敏锐洞察，依托高效的研发体系，全面布局抗体偶联药物（ADC）、细胞与基因治疗（CGT）、In vivo CAR、mRNA 疫苗与治疗性药物等热门赛道及新兴治疗模态。凭借领先靶点覆盖广度与快速研发响应速度，公司在全球创新药管线启动初期即可提供核心试剂支撑。这种对行业热点的前瞻捕捉能力，使公司在热门模态爆发期率先切入全球药企的供应链体系，持续提升产品品类的溢价能力。 问：公司有哪些产品可以应用于 AI 制药领域？ 当前，AI 药物发现（AI Drug Discovery/AIDD）正成为全球科技资本与医药产业竞逐的战略高地。一方面，大模型公司加速跨界布局生物医药，大模型训练对海量、标准化、可反馈的湿实验数据存在空前迫切的需求；另一方面，AI 制药公司虽能依托算法批量生成候选分子与科学假说，却普遍面

	临湿实验通量低、周期长、数据标准不一等瓶颈。从模型训练到候选分子验证，AIDD 对高质量湿实验数据的依赖正日益加深——需要通过高通量、标准化的湿实验验证，形成"AI 设计—实验验证—数据反馈—模型迭代"的完整闭环，驱动模型能力持续跃升。可以预见，伴随大模型能力持续提升及其向生命健康产业的深度渗透，湿实验验证能力将从当前的研发支撑环节，升级为支撑 AI 驱动药物研发的长期、结构性基础设施，其需求空间亦将随之持续扩大。 公司依托 HEK293/CHO 真核表达体系，为 AI 设计的抗体分子提供高通量表达与标准化纯化服务；同时构建覆盖"分子亲和力—细胞功能—成药性"的一体化体外验证平台，以高通量、快速度、数据就绪的湿实验验证能力，精准承接 AIDD 对标准化湿实验数据的规模化需求，助力干湿实验高效衔接与数据闭环构建。在分子亲和力层面，公司依托超 5,000 种经活性验证的高质量重组靶点蛋白（涵盖 KLK2、TL1A、Activin E、STEAP1 等困难靶点），支持 SPR/BLI 亲和力检测，为 AI 模型输出标准化、可反馈的分子结合数据，实现从"AI 分子设计"到"实验验证"的第一道验证关口。在细胞功能层面，公司提供 TRFRET 阻断试剂盒及丰富的报告基因细胞株，支持竞争阻断 IC50 测定、通路活性分析及 MLR/流式等细胞药效评价，快速验证 AI 设计抗体在活细胞层面的功能活性，为模型优化提供功能性反馈数据。在成药性层面，公司可提供自研 TR FRET FcγR/FcRn 全系列试剂盒及 ADCC/ADCP 报告基因细胞株，评估候选分子的 Fc 效应功能、稳定性及半衰期，为模型优化提供可量化的成药性反馈，进而提升候选分子开发成功率。 问：公司在 AI 技术方面的应用？ 公司深度融合 AI for Science 与自主研发平台，构建"AI 预测—实验验证"双轮驱动的蛋白质设计开发模式。依托 AI 预测模型平台，实现对蛋白/mRNA 的表达量、溶解度等关键属性的精准预测，通过干实验计算模拟与湿实验高通量筛选的深度融合，已在耐高盐全能核酸酶、高稳定性 CD19 蛋白、热稳定 FGF-B 蛋白、高溶解度 IL-2 等多款工业级产品上完成 AI 优化改造。未来公司将持续深化该技术产业化应用，基于蛋白质结构与功能关系的深度解析，实现稳定性、半衰期、底物特异性等核心指标的精准重构与定制化设计，加速向"定向改造"及"从头设计"纵深升级，深度赋能细胞与基因治疗、合成生物学等前沿领域。 问：公司在 In vivo CAR（体内 CAR-T/CAR-NK）细胞疗法的布局？ In vivo CAR 细胞疗法通过脂质纳米颗粒（LNP）、慢病毒载体等递送系统，将编码 CAR 的 mRNA 或环状 RNA（circRNA）直接递送至患者体内，原位重编程 T 细胞、NK 细胞等免疫细胞，使其表达 CAR 分子并发挥靶向杀伤作用。该疗法彻底省去了传统自体 CAR-T 所需的白细胞分离、体外基因改造、扩增培养及淋巴细胞清除化疗等复杂流程，可显著降低治疗成本、缩短治疗周期并提升疗法可及性。当前，mRNA-LNP 已成为体内 CAR 的重要技术方向之一，其设计灵活、无基因组整合风险且易于规模化生产；而环
--	--

状 RNA 凭借共价闭合结构,可实现更持久的 CAR 蛋白表达且具备非整合安全性,正成为下一代技术的重要方向。

公司依托 Star Staining 新一代定点标记技术平台、成熟的蛋白制备与分析方法开发能力,以及 GMP 级别质量管理体系,为 In vivo CAR 疗法提供从早期靶点发现、CMC 工艺开发到商业化生产的全流程解决方案。在递送系统表征方面,公司提供 CD3、CD4、CD5、CD7、CD8 等荧光标记蛋白,支持 Ab-LNP 表面抗体密度的精准定量;同时提供 DTrack™ pH 敏感染料标记通用型抗体,用于递送载体内存效率评估。在 mRNA 工艺与质量控制方面,针对体外转录 (IVT) 体系中的关键工艺残留,公司提供 resDetect™ 高灵敏度检测试剂盒,覆盖 T7 RNA 聚合酶、dsRNA (双链 RNA)、DNase 及 RNase 等核心杂质,满足 mRNA-LNP 及环状 RNA 产品在复杂基质中的放行检测与 CMC 合规需求。在 CAR 阳性率检测与药代动力学研究方面,公司提供抗 FMC63、抗 G4S Linker、抗 VHH 等通用型 CAR 检测抗体及荧光标记靶点蛋白,支持全血样本中 CAR-T 细胞的精准监测与 PK/PD 分析。此外,公司可提供 GMP 级别的细胞因子、细胞激活磁珠、全能核酸酶及 Cas 酶等关键原料,并配套宿主 DNA、质粒 DNA、BSA 及抗生素等工艺残留检测试剂盒,全面支撑 In vivo CAR 疗法的 CMC 开发、IND 申报与商业化生产。

问:公司在 mRNA 疫苗与治疗性药物的布局?

近年来,随着 mRNA 技术在肿瘤免疫和细胞基因治疗领域的快速拓展,mRNA 疫苗与治疗性药物正迎来关键发展阶段。然而,这一领域在迅速崛起的同时,新抗原筛选与验证、LNP 高效递送、复杂生产工艺中的质量与一致性控制、以及从临床前到临床的合规性要求等挑战也日益凸显。公司依托丰富的蛋白管线资源、成熟的蛋白制备与分析方法开发技术积淀,以及 AI 赋能的产品开发能力,能够为 mRNA 疫苗与治疗性药物客户提供从靶点发现、递送优化、工艺开发到质量控制的全流程解决方案。

公司围绕 mRNA 生产工艺开发、工艺残留检测与 QC 放行、安全性指标检测、LNP 递送优化及功能与免疫评价等关键环节,构建了覆盖 AI 赋能 mRNA 原料酶、T7 RNA 聚合酶/焦磷酸酶/加帽酶/dsRNA 等工艺残留检测试剂盒、内毒素及无菌快检试剂盒、APOE 系列蛋白、免疫细胞培养及功能评价试剂盒的一站式产品体系。其中,GMP 级人源 APOE3 蛋白具有完整翻译后修饰和天然构象,可显著增强 LNP 对 T 细胞等免疫细胞的转染效率,是 LNP-mRNA 细胞治疗的关键原料。在 GMP 质量管理体系基础上,公司已成功开发多款 GMP 级别产品,适用于 mRNA 药物的 CMC、商业化生产和临床研究,并可提供 Pre-GMP 级别原料及从基因合成到蛋白纯化的一站式 GMP 开发服务,持续赋能 mRNA 疫苗与治疗性药物从研发走向临床转化。

问:公司 CMC 相关业务的整体布局及进展情况?

报告期内,随着下游创新药及细胞基因疗法 (CGT) 管线加速向临床中后期及商业化生产阶段推进,公司 CMC (生产工艺及质量控制) 阶段相关业务迎来高速增长,成为驱动业绩增长的核心引擎。依托苏州 GMP 生产基地的全面投产,公司在该领域已实现深度产业链布局,全面满足商业化生产

	阶段的核心诉求。 构建完备的 QC（质量控制）检测产品矩阵：安全性指标检测方面，推出重组 C 因子内毒素检测试剂盒、支原体检测试剂盒、无菌检测试剂盒等核心放行工具。工艺残留检测方面，已全面覆盖宿主 DNA 残留、质粒 DNA 残留、RNase/DNase 残留，以及针对前沿疗法的 dsRNA 残留检测试剂盒、T7 RNA Polymerase 残留检测试剂盒等。 打造高质量 GMP 级原料及核心培养基体系：公司以严格的药品级放行检测标准，成功开发超 80 款高质量的 GMP 级别产品。除核心的 GMP 级别细胞因子及全能核酸酶外，公司强势突围核心生物耗材领域，推出高批间一致性的无血清细胞培养基，涵盖了 T 细胞培养基、NK 细胞培养基等免疫细胞培养基，以及 iPSC 无血清培养基、MSC 无血清培养基等干细胞培养基和配套的 Laminin 系列胞外基质蛋白。 通过深度嵌入客户 CMC 生产流程，公司成功实现从“研发端小批量试剂供应商”向“工业化生产核心物料长期合作伙伴”的战略跃迁，构筑起极高的客户转换壁垒。 上述活动不涉及应披露重大信息的情况。
附件清单	无
日期	2026 年 9 月 20 日