

# 七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030年）》，关注 AI+医药

——医药生物行业快评报告

强于大市 (维持)

2025年04月25日

## 行业事件:

4月24日,工业和信息化部、商务部、国家卫生健康委、国家医保局、国家数据局、国家中医药局、国家药监局等七部门近日联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》。《实施方案》提出以全产业链协调发展为主线,以数智化改造为主攻方向推进医药工业高端化、智能化、绿色化、融合化发展。

## 投资要点:

**分阶段推进:** 提出了到2027年和2030年两个阶段的目标。2027年聚焦数智化发展基础建设、转型推广和支撑服务体系建设,设定了关键技术突破、标准制定、产品研发、场景打造、企业培育等具体指标;2030年则着眼于规上医药工业企业数智化转型全覆盖,以及数智技术融合创新能力、数据体系和生态体系的进一步完善。这种分阶段的规划使转型工作具有明确的路径和可操作性,有助于稳步推进医药工业数智化转型。**全面覆盖产业链:** 目标涵盖了医药研发、生产、流通、监管等全产业链环节,强调通过数智技术提升医药全产业链竞争力和全生命周期质量管理水平,体现了从整体上推动医药工业升级的理念。

**落地数智化在医药领域应用。医药工业数智技术及产品研发:** 组织医药数智化系统解决方案及技术产品“揭榜”攻关,针对化学药、中药、生物制品、医疗器械等细分行业生产特点,研发推广一批智能制药设备、检测设备,开发一批“小快轻准”医药工业软件或系统等;**医药研发:** 打造智能靶点筛选、药物分子设计与优化、化合物虚拟筛选、候选药物特性分析、动物模型数据挖掘、中医药人用经验数据挖掘和决策模型研究、实验室数据集成管理、医疗器械设计与优化等应用场景;**医药生产:** 打造智能药品及医疗器械工艺设计、中试验证、设备运行监控、设备预防性维护、能源管理、环保管理、安全巡检等应用场景;**医药流通与追溯:** 打造数智化药品追溯、药品物流监测与优化、药物不良反应监测、医疗器械使用管理等应用场景;**CXO:** 打造智能临床研究协同、大规模可定制柔性中试生产等应用场景。

**投资建议:** 数智化转型是突破中国医药工业研发效率低、成本高、生产智能化水平不足、供应链协同弱等问题的核心路径。《实施方案》的发布进一步加速推进数字化、智能化技术在医药工业领域的推广应用,以人工智能为代表的新一代信息技术与医药研发融合日益深入。数智技术与医药研发的深度融合有望加速新药研发进程,推动精准药物开发,推动国产创新药、高端医疗器械发展,促进中医药产业的现代化和国际化。建议关注 AI 药物研发、医疗大数据、AI 问诊+、智慧医药供应链等赛道。

## 行业相对沪深300指数表现



数据来源: 聚源, 万联证券研究所

## 相关研究

北京、深圳相继发布创新药械全链条支持措施, 关注差异化创新等

上海莱士拟收购南岳生物, 血制品行业集中度进一步提升

两会围绕“促创新、保民生”促进三医协同发展和治理

分析师:

黄婧婧

执业证书编号:

S0270522030001

电话:

18221003557

邮箱:

huangjj@wlzq.com.cn

风险因素：政策执行不达预期风险、研发进展不达预期风险等

## 行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

## 公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

## 风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

## 万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街28号中海国际中心

深圳福田区深南大道2007号金地中心

广州天河区珠江东路11号高德置地广场