

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2022-016

浙江诚意药业股份有限公司

关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络文字互动方式召开 2021 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、 业绩说明会召开情况

2022 年 4 月 16 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-001）。

2022 年 4 月 27 日上午 11:00-12:00，公司副董事长任秉钧先生、总经理赵春建先生、副总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司 2021 年度分红将于何时实施？

答：公司《2021 年年度利润分配预案》已经 2022 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，待提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。谢谢！

2、一季度业绩同比下滑是什么原因？

答：一季度业绩下降的主要原因是因投资收益下降 71.76%，若剔除投资收益，母公司单体同比净利润增长 1.28%。谢谢！

3、未来公司主要从哪几个方面提高收入，举措有哪些？

答：坚持国内与国际营销“双拓展”。拓展国内销售坚持多措并举，全面应对医保目录调整和带量集采全面扩围等医改新政，继续深耕营销网络促上量。拓展国际销售将继续做好现有客户和市场维护，保证年需求量稳中求进。谢谢！

4、公司在年报中提到今年的战略最后一点是市值管理和资本运作。请问这个战略的出发点是什么以及具体会有哪些动作，谢谢！

答：对内，公司将会加大力度提升公司业绩，管理好公司基本面情况；对外，公司将会积极同投资者、券商分析师、媒体、监管机构做好交流工作，也会考虑在合适的时机借助资本市场的工具，做好融资、股权激励等工作。谢谢！

5、贵司对研发一直采用全部费用化处理。去年以来注意到行业不少公司开始增加了资本化，比如恒瑞。对于贵司而言，研发费用化是出于保守考虑，还是说研发投入没有达到资本化的条件？怎么看待研发的效率，谢谢！

答：对于研发费用是否资本化处理，公司一直严格按企业会计准则规定执行，并经会计师审计。谢谢！

6、对康乐药业难道不去控股吗？那么请问以后康乐战略上是定性为股权投资还是成为子公司性质呢？

答：公司会根据今后的发展情况和需要，进一步审视对康乐药业的定位。谢谢！

7、请问江苏诚意药业为何当下进行 3000 万投入的技改，技改的目的和盈利点在哪里，销售落地了吗？

答：江苏诚意考虑到市场原因，决定建设以胞磷胆碱为主的多个产品项目。目前已处于环评阶段。胞磷胆碱胞磷胆碱主要适用于脑血病的治疗，可以改善脑功能，能够增强上行网状结构激活系统的相关功能。可以降低血管的阻力，增加脑血流量，改善大脑的血液循环，促进大脑物质的代谢，促进大脑功能的恢复。被广泛添加到食品和保健品中，具有非常广泛的市场空间。谢谢！

8、请介绍一下二期鱼油的进度情况，能细分下最好，比如保健品、原料药、制剂，分别进展到什么程度，计划进度到什么程度，越详细越好，谢谢！

答：二期鱼油项目按计划进行中，相关信息请参阅年报的内容。如有重大进展，我公司将会及时披露。谢谢！

9、诚意一直以来分红被市场认可度高，送股 4 股分红 4 元左右，然而上市五年后却高开低走，不送股可以理解，但分红从去年 3.5 元又下降一元，请问能解

释一下吗？

答：公司上市五年来坚持年年分红，2017年度-2021年度5个年度内分红总额依次递增，分别为3578万元、3578万元、4771.2万元、5844.72万元、5844.72万元，但因2018-2020年连续三年资本公积转增股本（每年均10：4），股份总额大幅增加，使每股分红金额被摊薄，但分红总额是逐年增加的。谢谢！

10、公司二季度及2022年业绩展望？

答：受疫情影响，全年业绩总体将以维稳为主，谢谢！

11、目前公司在药品研发方面的进展如何？

答：2021年，公司以优势重点盈利品种优先为原则，有重点、有计划地推进一致性评价工作。其中重点品种盐酸氨基葡萄糖胶囊已获批，硫唑嘌呤片成功申报受理；小容量注射剂重点品种托拉塞米注射液首家过评；在研新产品门冬氨酸鸟氨酸原料药及制剂已获批；已有批文原料药开展了质量提升，其中盐酸氨基葡萄糖、维生素K1已成功申报受理，公司重点产品超高纯度EPA胶囊研发工作进展顺利。谢谢！

关于公司2021年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2022年4月27日