

证券代码：300246

证券简称：宝莱特

广东宝莱特医用科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240401

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2024年4月26日、2024年4月28日、2024年4月29日
地点	宝莱特公司会议室、价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
参与单位名称	惠州大亚湾创新投资管理有限公司 黄翀、高顺珍、信悦 闻天私募证券投资基金管理（广州）有限公司 赵国强、张泽宜 线上参与公司2023年度业绩网上说明会的全体投资者
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁 燕金元先生 独立董事 杨振新先生 保荐代表人 胡凤兴先生 财务总监 许薇女士 董事会秘书兼副总裁 杨永兴先生
投资者关系活动主要内容介绍	1、请领导简单介绍公司去年的经营情况，谢谢！ 答：2023年，公司实现营业收入119,400.11万元，同比增长0.87%；实现归属于上市公司所有者的净利润-6,518.51万元，同比下降394.52%，其中生命信息与支持板块销售收入38,079.76万元，同比增长1.12%，肾病医疗板块销售收入79,702.36万元，同比增长1.26%。公司在2023年年度计提各类减值损失，金额为11,657.90万元，导致归属于上市公司股东的净利润同比大幅下降。

2、公司在医疗器械行业里主要做什么产品，应用场景有哪些？

答：在监护领域，宝莱特公司拥有一体式监护仪、插件式监护仪和掌上监护仪三大系列产品以及医护工作站、中央监护系统等产品，广泛应用于普通病房、急诊室、ICU、CCU、手术室等领域，为医疗机构提供危急重症/亚重症监护方案、手术麻醉监护方案、新生儿监护方案、常规科室、门诊体检、心电管理、产科监护等解决方案。此外，公司拥有脉搏血氧仪、超声多普勒胎心仪、体温监测系统、血压计等可穿戴医疗产品及家用医疗产品，广泛应用于家庭保健、社区医疗、户外运动等场景的健康监测和管理。在血液净化领域，公司的主营产品包括血液透析设备（机）、血液透析器、透析液过滤器、血液透析粉/透析液、血液透析及腹膜透析管路、穿刺针、消毒液、透析用制水设备、消毒系统、浓缩液集中配液系统、腹膜透析设备及配套管路等，广泛应用于急慢性肾功能衰竭领域的治疗。

3、血液透析行业国产替代目前发展到哪一步了？

答：目前进口血液透析耗材早已不占垄断地位了，像透析粉液、管路以及透析水处理设备，基本以国产品牌为主，而透析器技术含量较高，近年随着国内厂商技术的成熟及产能的扩张，国产化率也逐渐加速提升。目前主要是国产透析设备的国产化率低。从近期数据看，设备更新潮叠加国产替代加速，国产透析设备已逐步受青睐。

4、请问透析器产品公司的布局进展怎么样了？

答：公司透析器的产能主要将分布在苏州及珠海。另外，透析粉液产品上，公司已拥有天津挚信、辽宁恒信、常州华岳、武汉柯瑞迪、南昌宝莱特、陕西三原富生、四川宝莱特及珠海园区共八大血液透析粉液生产基地，涵盖全国包括东北、华北、华东、华中、华南、西北、西南地区。谢谢！

5、今年集采联盟透析器什么时候开始执行供货？集采量预计多少？高通

和低通透析器按这次集采报价，毛利率大概多少？

答：感谢您的关注与支持，公司及子公司后续将根据本次血液透析类医用耗材省际联盟带量采购项目的相关程序，与各医疗机构签订购销协议并实施。根据河南省医疗保障局发布的《关于公布血液透析类医用耗材省际联盟采购中选产品清单的公告》，本次集中采购约定采购量由参加集中采购的所有公立医疗机构（含军队医疗机构）结合上年度实际使用量、临床使用状况和医疗技术进步等因素，按照企业品牌填报拟采购品种的需求量，约定采购量按照具体分量规则确定，各医疗机构中选产品实际采购量不低于同品种总采购量的 80%。谢谢。

6、监护仪产品在国内受益于各项医疗新政策的推行，公司在监护仪器的业务上近期取得了什么进步？

答：2024 年 3 月，公司依靠自身在医疗设备领域的研发底蕴，被评为“第八批国家级制造业单项冠军企业”，公司研发的重症监护仪产品技术工艺国际领先，销量经过海内外市场检验，本次获奖是对公司的产品技术实力的充分肯定。2023 年 10 月，公司 P1、P12、P15、P18、P22 监护仪，E65、E70、E80 心电图机共 8 款产品均入选优秀国产医疗设备产品目录。

近年来公司监护产品的竞争力日益增强，其中高端监护仪拥有数项独有的参数、行业领先的解决手术麻醉领域关键痛点的抗电刀干扰技术、设备管理及液体管理等实用性附加功能、具有语音交互功能及人工智能属性、搭载物联网系统且信息化可视化等等产品优势。谢谢！

7、公司会考虑继续并购相关产业链标的吗？

答：现阶段公司更多是做好内部管理，提升营运效率和效益，更好更大地发挥已有的产能和产业链优势，对于产业链上的并购持谨慎态度，只有非常优秀有较大发展潜力的标的才会考虑，谢谢！

8、公司重金押注血透赛道，未来行业空间怎么看？

答：感谢您的关注，血液透析属于刚需治疗，长期来看，慢性肾脏病

的发病率稳定，终末期肾脏病患者的数量每年的增加也较为稳定。据全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）统计数据显示，截至 2022 年底我国血液透析患者约为 84 万人，近十年来保持着 10% 以上的年均复合增长率，透析患者的透析频次较为稳定，一般建议平均一周透析 3 次。除了稳定的自然增长外，国内血液透析市场还存在较大的国产替代机遇，公司近年来重点关注血液透析设备和关键耗材上的替代机会。

9、近期公司有什么新的产品在研？

答：2024 年公司将结合临床焦点需求与智慧技术的创新与运用，推出更多能够解决医患核心痛点的高性价比产品，并强化智能化与物联化的产品属性，坚持走高端化路线。

在监护方面，公司将紧跟国内外健康监测研发动态及市场需求，持续聚焦重症监护领域，开发高端医疗监护模块，丰富 ICU 应用方案，进一步完善公司监护类产品品类及结构。

在血液净化方面，公司将进行细分领域的产品开发及核心产品的成本优化，利用好有源产品研发优势，将监护上的优势注入血液净化设备的设计与开发中，打造出更多行业领先的血液净化新产品。公司将重点研究开发血浆分离器、血液透析滤过器等耗材，并推出新款血液透析器、血液透析粉/液等差异化耗材，继续积极探索腹膜透析、CRRT 等更多肾科医疗相关领域产品技术。

10、公司 2024 年的发展重心在哪块？

答：2024 年，公司将持续专注于主业，秉承“精勤致新果毅力行”的工作精神，继续以“重症先锋、肾科龙头”的发展定位为目标，把握医疗资源建设加速、各级医院升级改造以及国产替代进口的时代机遇，始终以医患需求为导向，致力于研发高端化、智能化、富有创新性功能的有源产品；扩大营销网络覆盖面，拓展新渠道，加速打造多间样板医院，提升应用于急危重症、手术麻醉等领域的高毛利率产品的渗透率。

在血液净化耗材方向，公司依托于全产业链建设及全国生产基地布局

优势，积极拥抱集采政策；紧跟募投项目产能建设，促进耗材产能落地；做好生产运输费用管控，努力提升全国各生产基地效益，并结合降本增效计划，提升企业整体经营效率。谢谢！

11、公司为何看好腹膜透析？未来有没有可能替代血液透析？

答：腹膜透析是终末期肾脏病的早期治疗方式之一，它主要是依靠肾脏的残余功能，利用患者自身的腹膜作为半透膜进行透析。腹膜透析治疗的优势是患者可以居家治疗，对时间和地点没有严格限制，其中自动化腹膜透析可通过设备在夜间居家进行，患者白天可以正常工作、学习，更加灵活、便捷。

据全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）最新统计数据显示：2022年底我国接受腹膜透析治疗的患者人数约14万人，近十年年均复合增长率约14%。随着国家及各地方政策对腹膜透析支持力度加大，以及对该种治疗模式更大范围的推广，将会有更多患者采用腹膜透析进行早期治疗。

严格来说腹透与血透不是完全的替代关系，我们认为家庭自动化腹膜透析将会成为新趋势，未来也将有辽阔的市场空间，未来主流的治疗方式将很可能走向如同香港、新加坡的模式，即患者先进行腹膜透析治疗，再进行血液透析治疗，一来能够促进患者回归社会，二来可以有效地减轻医疗压力。

12、介绍一下公司腹膜透析的布局情况？

答：公司近年来积极布局腹透领域，公司自主研发的PD600腹膜透析设备已于2023年取得《医疗器械注册证》，该产品治疗模式齐全，搭载物联网系统，通过软件支持可实现远程监控，操作高度自动化，拥有一体化的机身设计，机身轻巧，方便患者居家使用，并拥有智能语音、视频操作引导、多设备数据收集及蓝牙传送等实用功能与设计。公司基于当前医疗改革形势和患者的实际情况，在保证设备品质的前提下，强调其“可及性”，以技术手段降低腹膜透析设备成本，提高其性价比，积极助力我

	<p>国腹膜透析治疗的推广与进一步普及。与公司腹膜透析设备配套使用的一次性使用腹膜透析管路已获得《医疗器械注册证》，是公司在该领域布局中的另一项关键产品。腹膜透析信息系统微信小程序已上线运行，一系列配套的陆续推出将为公司在腹膜透析领域的发展积蓄更多动能。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月29日