

股票代码：002365

股票简称：永安药业

潜江永安药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-01

投资者关系活动类别	<input 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司永安药业 2023 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
公司接待人员姓名	董事兼总经理：洪仁贵先生 董事兼副总经理：丁红莉女士 财务总监兼董事会秘书：熊盛捷先生 独立董事：韩建涛先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>潜江永安药业股份有限公司已于 2024 年 4 月 19 日披露了 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司举办 2023 年度业绩网上说明会，对公司的经营业绩等情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体交流内容如下：</p> <p>1、问：请问贵公司在自己家公司生产的牛磺酸产品的同时有没有研发兼顾创新药，如抗肿瘤，长生药，抗疲劳药，还有抗辐射等等的药？因为现在樱花国的污水已经污染我们沿海，如果贵公司在这方面提前准备研发生</p>

产，未来可待！

答：感谢您的关注和建议。公司目前主要从事牛磺酸产品的生产和销售，暂未涉及抗肿瘤、长生药、抗辐射等药品。

2、问：关于财务问题：贵公司在 23 年提前做了商誉，投资，存货的减值财务操作，那请问你们以后是否再有类似的减值等等的一系列的操作？

答：感谢您的关注。公司 2023 年度根据子公司的经营情况和《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在经过第三方银信资产评估有限公司评估的情况下，计提了大额的资产减值准备，此次计提能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，为投资者提供更加真实可靠的财务信息，并非“提前计提”。至于以后是否再有类似的减值，要看公司未来的经营情况而定。公司将继续严格遵守《企业会计准则》及相关规定，确保后续会计处理的合规性和准确性。

3、问：贵公司在美国关于侵权官司案件，须然第一次胜诉！但如果老美那边打后继续上诉的话，贵公司有没有做好应对？

答：感谢您的关注。今年 2 月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯 Vitaworks IP, LLC 和 Vitaworks, LLC 在美国的专利并判决公司胜诉等 8 项命令和裁定。3 月初，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，公司已密切关注该事项，继续聘请美国律师事务所积极应诉，全力维护公司合法权益。

4、问：请问总经理：（1）董事长年薪怎么确定的，和同行业比较怎么这么高，公司 2023 年都亏损，是否下浮年薪；（2）公司对外投资怎么没有披露当时的评估报告

答：感谢您的关注。（1）公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》并经股东大会审议通过，公司对董事、监事、高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪标准依据年度经营效益、岗位职级等因素综合行业薪酬水平确定，年末对董事、监事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。2023 年度，公司业绩收入下滑，公司董事长薪酬有所下降。（2）公司对外投资事项已按照相关规定履行了相应的信息披露义务。

5、问：贵司的新 4 万吨产能已经完成了吗？

答：感谢您的关注。公司年产 4 万吨牛磺酸项目正处于施工建设收尾阶段，目前正在办理投产前的相关审批。

6、问：你公司经常进行回购股权，激励员工，就是不回购注销，给员工做福利，是否合适？

答：感谢您的关注。公司本次实施股权回购用于实施股权激励计划或员工持股计划，是基于对行业前景和公司未来发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和促进公司健康可持续发展。

7、问：（1）请问公司是否与杭州娃哈哈公司有业务往来？是否为杭州娃哈哈公司供应商。（2）请问牛磺酸在合成生物的场景中是否有相关应用？

答：感谢您的关注。（1）公司与杭州娃哈哈公司有业务往来，是杭州娃哈哈公司的牛磺酸供应商。（2）公司暂不清楚牛磺酸在合成生物场景中是否有相关应用。

8、问：（1）现在公司整体的产能情况是怎样的？以及未来产能规划。（2）新合成的牛磺酸制作工艺是否侵犯了公司的专利权？

答：感谢您的关注。（1）公司目前已具备牛磺酸生产能力 5.8 万吨/年。目前公司正在建造一条年产 4 万吨牛磺酸的自动化生产线，项目建成投产后，公司将具备年产近 10 万吨牛磺酸生产能力。后续如有产能计划将及时履行信息披露义务。（2）公司暂不清楚新和成的牛磺酸制作工艺，无法做出判断。

9、问：您好，请问公司目前在行业内的竞争优势主要体现在？如何保持这种优势

答：感谢您的关注。公司在牛磺酸行业深耕多年，已成为全球最大的牛磺酸生产基地，具有规模优势、工艺技术优势、品牌优势、客户优势等。公司持续通过扩大产能、开拓市场，不断增强主营业务的规模优势；注重对生产工艺的研发，持续加大专利申报力度，确保工艺水平的领先优势；坚持不断从内部挖潜，节能降耗，保持成本优势；加强质量控制，积极参与国际大客户的供应链管理，提高客户的满意度，提升企业形象，提高品牌价值等，努力提升公司竞争实力，持续巩固公司在牛磺酸行业的领先地位。

10、问：经常性的低价回购，高价卖出，股价上不去，怎么维护投资者利益？

答：感谢您的关注！股价波动受多方面因素影响，公司一直高度重视和维护投资者利益，始终致力于做好日常经营管理，通过努力提高公司业绩，提升公司价值。

11、问：（1）股价低迷，是否有回购提振计划。（2）公司怎么看待价格和价值偏离的问题。公司股价是否低估呢？

答：感谢您的关注。（1）公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容请查阅相关公告。（2）由于各种因素尤其是市场大环境的影响，公司股价在一定时期内可能与价值发生偏离，但最终会回归价值。

12、问：是否对同行业特别是新和成牛磺酸质量和成本进行评价？新和成公司实力较强，是否有被该公司取代表贵公司行业地位？

答：感谢您的关注。由于新和成牛磺酸成本尚未对外披露，公司无法进行评价。牛磺酸市场竞争一直较为激烈，公司在牛磺酸行业深耕多年，凭借规模优势，工艺技术优势、成本优势、客户优势等不断发展壮大，已成为全球最大的牛磺酸生产基地。多年来，公司一直持续开展专利申报，在国际及国内取得多项发明专利证书，拥有明显的核心竞争优势，并通过不断扩充产能、工艺技术及设备优化升级等，已逐步拉开了与竞争对手间的差距，龙头地位更加凸显。

	<p>13、问：功能运动型饮料属于高景气赛道。公司是否考虑未来创立自己的功能饮料品牌？</p> <p>答：感谢您的关注。这个赛道是竞争充分的行业，切入需要合适的时机。</p> <p>14、问：请举例武汉低维的石墨烯产品未来有哪些应用场景？</p> <p>答：感谢您的关注。参股公司武汉低维目前产品主要应用于发热、导电和防腐相关场景。</p> <p>15、问：（1）请问一下海外的竞争格局？（2）主业后续增长趋势？</p> <p>答：感谢您的关注。（1）目前全球牛磺酸主要产地均在国内,生产厂家主要有永安药业、湖北远大、江阴华昌、浙江新和成等。公司牛磺酸大部分出口海外，在牛磺酸行业市场份额占 50%左右。（2）随着牛磺酸功能不断被发掘，牛磺酸市场将会稳步发展，尤其是国内市场增长前景广阔。</p> <p>16、问：公司的凌安科技年连亏损，是否有转型计划？</p> <p>答：感谢您的关注。近年来由于基建行业不景气，控股子公司凌安科技出现亏损。为了走出困境，凌安科技积极进行新产品开发和业务转型，现正在建设一条肌酸生产线，项目完成后有望扭亏为盈。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 05 月 10 日