

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

宁波天益医疗器械股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者
时间	2024年05月13日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理 吴志敏 副总经理、财务总监 邵科杰 副总经理、董事会秘书 李孟良 独立董事 刘起贵
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请问湖南宁乡项目目前进度如何？</p> <p>回复：公司“宁乡建设项目”于2023年9月7日开工奠基，目前正在加紧建设，预计2024年底可以完成土建工程。</p> <p>2. 公司2023年度研发费用超过3,000万元，请问公司是有 很多新项目在储备么？</p> <p>回复：公司2023年度研发费用为3,109.58万元，同比增加10.81%，研发费用占营业收入的比重超过了8%，最近三年，公司研发费用持续增长，一方面，的确是公司为了业务发展</p>

需要，储备了很多新的研发项目，另一方面，公司最近几年持续加大了研发人员的引进与培养。

3. 公司近几年管理层、董监高调整较为频繁，是什么原因？

回复:作为公司的独立董事，本人高度关注公司董事、监事、高管的变化，在调整前与公司及相关人员进行充分互动，了解原因，同时对候选人的工作经历、资质等进行深入评估，公司2022年的调整主要是因为到期换届选举，2023年的调整属于内部组织架构及岗位职能调整，2024年的调整属于规则调整及独董连续任职期限届满导致，均属于正常、合理现象。

4. 公司未来是否有进行股权激励的打算？

回复:股权激励是公司实现战略目标、达成经营计划、保持管理层稳定的重要举措，公司已对股权激励事项进行评估，预计未来时机成熟后将予以实施。

5. 公司今年有没有新的产品上市或架构调整？

回复:公司于2023年2月取得了血液透析浓缩液的医疗器械注册证书，目前正在做量产前的准备工作，我们希望能尽快将新产品推向市场，未来几年，预计透析器、CRRT设备、滤器等新产品将陆续面试。

6. 请问海外市场今年如何布局？

回复:公司海外市场的布局主要还是围绕现有产品的布局，包括血液透析管路，继续加大在海外市场的导入力度，包括南美、亚非拉，当然也包括美国、欧洲等地区的导入，也包括喂食器、喂液管系列病房护理产品除了保持现有增量，也需要努力从婴幼儿系列向成人系列延申覆盖。

7. 请问贵司是否有意在海外建厂，能否告知一下进展如何，是否根据需求加大海外市场拓展？

回复:公司目前短期内暂无在海外建厂的相关计划。

8. 关注到公司2023年度的扣非后净利润比2022年下降了将近50%，请问这个是什么原因造成的？

回复:主要系2023年度归属于上市公司股东的扣非前的净

利润较2022年度变动较大，下降2,203.23万元，其中销售费用同比增加108.67%，管理费用同比增加54.29%，研发费用同比增加10.81%，另外汇兑收益同比减少约2,200万。

9. 董秘您好！公司先前投了两个基金，请问这个是基于什么考量？

回复：公司投资产业基金主要是基于战略发展需要，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局 and 战略视野，两个基金的投资方向均包括了医疗健康，跟公司的战略方向是相匹配的。

10. 请问在经济下行的情况下，公司的业务增长点在哪里？

回复：公司的业务增长点在于：1、现有产品及业务的增长：（1）普通血液透析产品的海外销售增量；（2）CRRT产品的增量；（3）病房护理系列，特别是喂食器喂液管的海外增量（从婴幼儿系列向成人系列覆盖）。2、未来新产品及业务的增长：包括但不限于透析液/粉、置换液、透析器、CRRT设备、滤器等在未来推出之后带来的增量。

11. 请问公司股份回购进展情况如何？

回复：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，公司分别于分别于2024年2月8日、2024年2月22日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份方案的公告》、《回购报告书》，并于2024年3月7日首次进行了回购，截至2024年4月30日，公司累计回购股份452,600股，占公司当前总股本的0.77%，按照披露的最低回购金额3,000万元测算，已完成60.60%，按照最高回购金额6,000万元测算，已完成30.30%。

12. 近期新的《独立董事管理办法》对公司有什么影响？

回复：《独立董事管理办法》的实施，对独立董事的任职资格、履职能力提出了更高的要求，也是顺应当下强监管、严要求的整体趋势，公司近期有两位独立董事进行了调整，其中就有这方面的原因，相信公司会严格按照新的规定去遵照执行，从长远来看，对公司会是正向的影响。

附件清单（如有）	无
日期	2024年05月13日