

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

编号：2024-001

上海兰卫医学检验所股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网投资者关系互动平台（ https://ir.p5w.net ）参与公司本次 2023 年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 5 月 15 日（周三）下午 15:00-16:30
地点	公司通过全景网投资者关系互动平台（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：曾伟雄先生； 董事、副总经理：毛志森先生； 董事会秘书：高文俊先生； 财务总监：王锡谷先生； 独立董事：石道金先生； 保荐代表人：唐蕾女士。
投资者关系活动主要内容介绍	公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、您好！我来自四川大决策 公司近两年业绩持续下行，是否考虑产品出海，将产品销往一带一路国家或者欧美国家？ 回复： 尊敬的投资者，感谢您的提问。 感谢您对公司业务的关注，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 61,732.28 万元，同比增长 202.85%。2023 年度实现

归属于上市公司股东的净利润为-14,159.15 万元，同比下滑122.94%，主要系 2023 年度全国阶段性检测筛查需求消退，公司的医学检验及病理诊断服务收入较去年同期下降明显。

公司目前暂时未有海外发展计划。

感谢您对公司的关注和支持！

2、AI 属于新质生产力，请问公司在在病理 AI 领域取得了哪些实质性的成果？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，病理 AI 领域中，公司主要布局于数据方面，暂未布局算力和模型领域。截至目前，公司的数字切片标准集项目的主要交付里程碑均已基本达成，正申请上海市经信委验收。

感谢您对公司的关注和支持。

3、公司 2023 年年报未分红，2024 年是否考虑中期分红？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，公司后续将结合 2024 年半年度实际经营情况，如有分红计划，烦请随时关注公司于巨潮资讯网披露的相关公告信息。

感谢您对公司的关注和支持。

4、今年一季度有没有机构去公司现场参与调研？公司可以主动联系机构去公司调研啊，让更多的机构了解公司价值。

回复：

您好，今年一季度未有机构现场参与调研。公司日常积极与机构投资者、研究员沟通交流，参与券商策略会并作主题分享，公

司后续会考虑主动联系机构来公司调研。

感谢您的建议和对公司的关注！

5、截至 2024 年 4 月 30 日，公司累计回购公司股份 1,261,200 股，请问这些股份将做怎样的处理？

回复：

您好，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,261,200 股，占公司当前总股本的 0.32%。

感谢您对公司的关注和支持。

6、公司今年一季度业绩同比大幅度下滑，请分析一下具体原因？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，公司 2024 年第一季度营业收入为 436,441,198.76 元，较去年同期增加 5.78%；归属于上市公司股东的净利润为 1,071,720.66 万元，较去年同期下滑 95.00%，主要系去年同期存在全国阶段性检测筛查需求，相应的毛利率较高所致。

感谢您对公司的关注和支持！

7、公司今年的研发预算有多大？将投入到哪些项目？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，公司围绕科研创新大力推动多组学平台建设，建立了科学创新中心，引进蛋白质组学以及代谢组

学等前沿技术，形成前沿的一体化全链条研究解决方案，支撑临床的科研需求及临床研究转化，以科学为导向积累 IP、知识产权和学术地位，建立科学研究壁垒，赋能科研创新与成果转化。2024 年度，公司仍会持续关注研发项目投入情况。

感谢您对公司的关注和支持！

8、公司将采取哪些措施来切实提升业绩呢？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，公司目前将采取下列策略以提升业绩：

1、依托精准创新中心的升级建设，配置国际前沿科研设备和经验丰富的科研服务团队，支持所在区域的检验科、病理科和临床专家开展前沿科研项目。同时加快合作机制建设，尽快打通成果转化全链条。

2、利用新建设的省级实验室，支持临床研究学者以多种形式与地市级专家合作，实现前沿技术对公司整体业务的辐射带动。推动地市级专家联同县级专家建立县域专科医共体，致力于将先进技术和优质服务下沉到基层。

3、发挥区域中心的多样化功能，促进多层次医疗保障体系建设，强化检验、病理、精准、公卫和培训保障能力，丰富服务项目。

4、提升核心服务流程的效率，做好客户需求和提供服务的精准对接。在此基础上，进一步完善各个区域中心的网络化布局和规范化管理。

5、寻求和 IVD 生产商全方位合作，继续拓展平台业务，持续发展 IVD 产品注册和 CRO 服务。以高效的产品注册和 CRO 服务降低生产商新产品进入市场的壁垒，从而争取新产品物流平台服务合作，顺势打开渠道末梢，触达更多的区域中心建设合作机会。

6、在病理 AI 方面深化布局，丰富病理 AI 商业化路径，保持公司在病理诊断领域的先发优势，探索检验诊断行业在 AI 赋能下的突破。公司深切认知未来人工智能与检验诊断行业将深度融合，将依托数字切片标准集一期项目的影响力筹备标准集二期项目。以高壁垒的数据库为起点，公司一方面将尝试与云服务厂商结合推出多样化云端数据服务及管理服务，另一方面整合公司资源及行业资源尝试开发病理 AI 诊断产品并申请医疗器械注册、报证，借助公司连锁实验室及营销网络推广相关产品。

7、以校企合作为契机，充实公司在精准医学和科研创新的内涵及实力。

感谢您对公司的关注和支持。

9、近年来机构持股比例一直下滑，请问公司计划如何加强投资者关系管理？

回复：

您好，公司日常积极参与机构投资者、研究员沟通交流、参与券商策略会，公司后续会主动联系机构来公司调研，让投资者能更多地了解公司的价值。

感谢您对公司的关注！

10、公司 2024 年第一季度的医学诊断服务收入情况怎么样？

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，2024 年第一季度，公司持续推广先进医学诊断技术的临床应用，为各类医疗机构、科研院所提供专业、准确、高效、便捷的整体解决方案；较去年同期医学诊断服务收入（剔除全国阶段性检测筛查业务）呈现快速增长。

感谢您对公司的关注和支持！

11、公司去年说过未来三年将聚效实验室布局，请问公司现阶段，这一项目目前进度如何？是否顺利。

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，2023 年度，强化基层医疗服务能力、促进公立医院高质量发展等的政策不断释出，公司所处的医疗服务行业亦不断变化，公司将根据政策、行业环境、公司经营情况等适时审慎调整公司的实验室布局。敬请投资者后续关注本公司的相关公告。

感谢您对公司的关注和支持。

12、公司目前在行业领域具有哪些优势？能否详细讲讲

回复：

尊敬的投资者，感谢您的提问。

感谢您对公司业务的关注，公司于行业中的相关优势如下：

1、依托公司对市场趋势敏锐判断，公司整合式输出灵活商业模式提供个性化解决方案，以满足各型医疗机构、区域医共体/医联体/城市医疗集团、科研院所、诊断设备/试剂生产厂商的价值主张。

2、公司依托不断扩充的自身资源及不断延伸的外界合作致力于加强服务生态以赋能产业发展的三大环节——研发、生产和营销。

3、公司构建综合专业医疗服务体系，打造可复制的整合型区域中心，为区域内各合作客户提供专业性技术服务和综合性运营服务等的全方位专业化的医疗服务。

4、公司构建专业的病理技术平台、共享型病理医生资源平台和病理全系产品链一站式供应平台，以应对技术革新开展前瞻布局。

5、依托系统化综合管理优势，公司正打造以标准化的质量管理、

	<p>全面化的技术平台、现代化的信息管理、专业化的物流管理、精细化的成本管理和前瞻性、顾问式的客户服务为内涵的领先实验室运营能力。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持。</p> <p>13、能否把闲置自有资金回购公司股票注销啊，别理财了，毕竟回购注销股票才是真正的市值管理，除非公司也觉得目前股票高估了</p> <p>回复：</p> <p>您好，公司考虑经营需要，制定了闲置自有资金的用途；另外，前期公司已做了回购安排，回购方案有序实施中。</p> <p>具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》及相关进展情况的公告。</p> <p>感谢您对公司的关注和支持。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月15日