

湖北广济药业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 checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	通过价值在线以网络方式参与公司 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会的广大投资者 通过全景路演网络平台参与由湖北监管局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司办的“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者
时间	2024 年 5 月 16 日 15:00-16:00
地点	价值在线 (www.ir-online.cn) 全景路演 (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长：阮澍先生 总经理：卢子龙先生 董事会秘书：郑彬先生 财务总监：熊毅先生 独立董事：洪葵女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、关注贵公司内安装了太阳能发电，公司用电可省下一笔开支吗？ 答：您好，公司建设光伏发电项目符合国家能源发展、双碳环保、能源再生等政策，能有效的提高公司土地资源的利用效率。同时公司可享受光伏发电项目带来的节能效益，有利于优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本。感谢您对公司的关注！</p> <p>2、留意到公司的 ESG 评分在 B 左右（华证），但对于‘环境’子项评级华证仅给出了 C 等级。公司认为自己的环境治理表现有哪些改进空间？未来是否会披露更多相关信息？感谢回复 答：您好，2023 年公司首次发布了 ESG 报告。公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，采用绿色节能工艺，从源头减少污染产生，生产过程中产生的一般固废、废盐等物质通过环保技术循环利用，减少三废产生量，节约资源、降低生产成本，实现源头减排、过程控制、末端治理。公司坚持安全环保先行的理念，不断加大安全环保领域投入力度，提升生产保障能力，获得国家级绿色工厂荣誉称号；公司对产品从研发、采购、生产、运输、销售进行全生命周期有效控制，持有 ISO9001, ISO14001, FSSC2200, HACCP, ISO22000, FAMI-QS 体系等证书。具体内容详见公司已披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，感谢您对公司的关注！</p>

3、卢总，您好。最近几年广济业绩一直很差，行情和原料当然是主要因素，但像广济这样差的并不多见。您作为新任总经理，可见大股东对您抱有很高期望，请问您对广济未来的业绩提振有什么具体想法和措施？

答:2024 年公司坚持“稳住基本面，布局新业务，聚焦科技创新”的发展思路，推进“内生式拓展+平台化发展+强链补链并购”的发展模式，加强“一平台、两基地”建设，以“科改企业”为契机，激发活力，焕发新动能，推动公司高质量发展。（一）锐意改革，全面深化国企改革。一是打造强企人才队伍，建立管理人才科技人才“双通道”晋升机制，激发干事创业的活力。二是大力推动项目跟投、里程碑奖励、超额收益分享等激励政策。三是开展销售管理改革，分别针对原料、原料药产品市场、医药制剂产品市场、健康保健品市场制定不同的销售策略，创造效益。（二）创新引领，统筹推进科技创新。一是按照“原料药+制剂+大健康”发展战略积极开展产品布局，药品研发聚焦慢性代谢疾病（糖尿病、痛风等）、抗感染、非载体抗炎药等产品；筹备化学合成原料药基地和小规模生产的中试平台，推动原料药产品落地；充分发挥“湖北省药品 MAH 转化平台”作用，通过自主研发、成果转化、对外合作等多种方式，加快医药新产品推出。二是加大合成生物学项目合作，合成生物学是生物发酵产业链的底层核心技术，生物发酵工业是合成生物学产业链的关键环节。公司将利用生物发酵产业化优势与相关单位进行广泛合作，实现合成生物学项目的快速产业化落地。目前，人乳寡糖、甜菊糖苷等项目正在推进。（三）奋力进取，开拓业绩增长点。一是提升济宁公司产品线工艺技术，加强采购与生产管理，节能降耗降成本，提升产品核心竞争力。二是根据市场情况稳健推进孟州 VB12 产品生产，加快相关原料药产品研发进度，提升产品价值。三是通过自研及与外部合作方式，打造广济健康保健核心产品，增加公司利润增长点。四是根据欧盟委员会发布的授权通知书，公司在 2023 年 4 月 11 日后便可在欧盟市场进行转基因 VB2 饲料添加剂产品销售。（四）多措并举，防范重大风险。一是加强财务管控，统筹做好资金规划，降低财务成本，确保资金链安全。二是定期对内部控制及风险管理体系进行评估，确保上市公司合规稳健经营。三是筑牢安全质量环保三条红线，严格按照相关法律法规等规定，做好安全、质量和环保方面管理，持续推动上市公司可持续发展。感谢您对公司的关注！

4、最近股价低迷，是否有回购提振计划。

答:您好，二级市场的股票价格波动受宏观经济、行业情况、公司经营业绩及投资者的判断等多种因素影响。公司始终立足于企业长远发展，持续聚集主业，不断提升产品核心竞争力，以创造更大价值回报投资者。感谢您对公司的关注！

5、能否详细说说与江南大学的合作

答:您好，公司与江南大学有人乳寡糖项目合作，感谢您对公司的关注！

6、你好，请问今年公司的分红计划?是不是会响应国家号召多分一些?

答:您好，鉴于公司 2023 年度实现的归属上市公司股东的净利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，满足公司流动资金需求，增强抵御潜在风险的能力，维护股东的长远利益，公司决定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，不存在损害投资者利益的情况。感

谢您对公司的关注！

7、长期待摊费用的摊销政策对公司利润的影响？如果有大型项目导致长期待摊费用增加，公司将如何平衡短期和长期的财务表现？

答：您好，公司长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销，避免了过短的摊销期限导致利润大幅波动。如果有大型项目导致长期待摊费用增加，公司将考虑以下措施来平衡短期和长期的财务表现：1. 根据项目的实际情况和公司的财务状况，合理规划长期待摊费用的摊销期限，既考虑项目的长期效益，也兼顾公司的短期利益，避免过短的摊销期限导致利润大幅波动。2. 加强资金管理，确保有足够的现金流来支持大型项目的建设和长期待摊费用的支付。通过制定合理的融资计划和资金安排，降低公司的财务风险。3. 加强对大型项目的风险管理，确保项目的顺利进行并降低潜在风险对公司财务的影响。通过制定风险管理计划和应急预案等措施，及时发现和解决潜在问题，降低公司的财务损失。感谢您对公司的关注！

8、鉴于湖北广济药业在研发上的投入和行业发展趋势，公司是否有计划布局创新药或者生物技术领域？这将如何重塑公司核心竞争力，以应对可能的市场变化和竞争压力？

答：您好，制定科技创新规划，确定科技创新方向为：聚焦生命健康领域，以市场为导向，以研发平台建设和研发管理改革为抓手，坚持仿创结合，坚持国际化，打造有竞争力的产品管线，形成有特色的市场准入，为企业发展赋能。生物发酵方向：基于合成生物学原理和发展方向，开发微生物发酵系列医药原料药、食品添加剂等产品，并推进国际注册和国际市场准入；在化学药品方向整体形成维生素及其衍生物类、抗细菌和病毒感染类及其它类的产品细分方向。

9、审计报告指出，管理层评估了公司的持续经营能力。在当前经济环境下，公司面临主要经营风险是什么？公司有哪些策略来应对这些风险，以保障股东的利益和公司的长期稳定性？

答：您好，公司面临的主要经营风险有主导产品市场风险、生产安全风险、新投资项目运营风险、医药产品研发风险等。目前，公司正从生产制造型向创新引领型战略转型，设立科技公司和研究院两家研发机构以增强公司自主研发能力，报告期内公司研发布局的多个产品正在加紧研发推进，力争尽快推出高附加值的产品增强盈利能力。同时，公司实施了一系列降本增效经营举措，以提升主导产品核心竞争力。感谢您对公司的关注！

10、从财务报表中注意到，2023 年末的存货金额相比年初有显著增加。这是否意味着公司产品库存压力增大，或是为未来的市场需求做准备？公司如何管理库存以避免潜在减值风险？

答：您好，2023 年末的存货金额相比年初增加主要系公司期末备货增加以及新设济宁公司新增的存货，主要为未来的市场需求做准备。为避免潜在的减值风险，公司首先对内建立了完善的库存管理体系，随时掌握库存动态，及时发现异常情况；并严格把好存货的质量关，降低因质量问题导致减值的风险；此外，严格按照相关管理制度执行定期库存盘点，确保账实相符，及时发现问题并及时处理。感谢您对公司的关注！

11、广济药业(济宁)有限公司的 4.68 亿投资引起我的注意。这个大规模的投资项目具体是什么？对公司未来营收和利润的影响预期如何？

	<p>答：您好，济宁公司投资的项目是收购百盛公司等四公司所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。因目前产能未完全释放，技术工艺在提升，生产线在调试生产，成本、经营费用均较高，济宁公司处于亏损状态，对公司净利润影响大。公司将坚持以市场为导向，将进一步加强市场分析，加强重点客户梳理，同时进一步拓展新客户，全力拓展异 VC 钠、乳酸等产品市场，同时提升济宁公司产品线工艺技术，加强采购与生产管理，节能降耗降成本，提升产品核心竞争力。感谢您对公司的关注！</p> <p>12、从分部信息来看，公司专注于维生素 B 及相关产品的生产和销售。面对市场竞争和行业变化，公司是否有计划拓展新业务领域或开发新产品线以实现多元化发展？如果有，能否透露一些具体的方向或时间表？</p> <p>答：您好，公司将按照“原料药+制剂+大健康”发展战略积极开展产品布局，药品研发聚焦慢性代谢疾病（糖尿病、痛风等）、抗感染、非载体抗炎药等产品；充分发挥“湖北省药品 MAH 转化平台”作用，通过自主研发、成果转化、对外合作等多种方式，加快医药新产品推出。合成生物学是生物发酵产业链的底层核心技术，生物发酵工业是合成生物学产业链的关键环节。公司将利用生物发酵产业化优势与相关机构进行合作，加快产业化项目落地。感谢您对公司的关注！</p> <p>13、年报提到非经常性损益中有 7,079,147.99 元的政府补助，这对公司的长期盈利能力有多大贡献？公司是否会依赖此类补助，或者其他的盈利增长点？</p> <p>答：您好，政府补助直接增加了公司的收益，在短期内对盈利产生积极影响。公司收到补助资金用于支持公司的研发、创新或重大项目，为长期盈利奠定基础，有助于公司在市场中保持竞争力，为未来盈利创造条件。因政府补助与国家相关政策紧密相关，存在不确定性，公司不会依赖其实现长期盈利。感谢您对公司的关注！</p> <p>14、面对市场竞争，公司在药品研发和创新上的投入有何计划？是否会增加相关费用，以提升产品线的竞争力？这样决策如何平衡短期利润和长期增长的需求，以确保投资者的回报？</p> <p>答：您好，公司会统筹兼顾短期利润和长期增长的需求，制定科技创新规划，每年都按高新技术企业标准投入研发。公司高度重视产品的竞争力，持续推进技术改造和产品升级。感谢您对公司的关注！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 5 月 16 日