

证券代码：300158

证券简称：振东制药

## 山西振东制药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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 投资者网上提问  |
| 时间            | 2024年5月20日（周一）下午14:00~17:00  |
| 地点            | 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）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 李昆<br>独立董事 秦雪梅<br>财务总监 刘永森<br>董 秘 王哲宇  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、振东制药 2023 年度以 59.53 倍净利润增长率刷新 A 股大幕，2024 年度能否继续保持？此次路演能给一解答？也是投资者想知道的！</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年净利润较上年同期减亏 14.24%，2024 年是公司“新十年”的开局之年，是公司的“新品年”。公司将紧紧围绕“新品年”为主题，以“强化数据、坚推新品、深拓渠道、全员品牌”为经营理念，以数据为基础，以产品为核心，智能化提升效能，系统化提升效率，多维度提升公司价值。感谢您的关注！</p> <p><b>2、请公布 2023 年度达霏欣的全年销售额，包括电商/医院/药店各渠道金额。振东道地药材专业经营这么多年，为何</b></p> |

连续两年净利润都是亏损？是因为产业扶贫不许盈利？还是团队经营管理不善？上百万亩土地种红薯也很难亏损，别拿假话搪塞人。海南振东 22/23 两年营收都是 17 亿，但净利润从 22 年 1.53 亿断崖下降至 23 年 0.1 亿，请说明原因。

答：尊敬的投资者您好！公司 2023 年达霏欣销售额为 5.34 亿元；公司中药材板块主要包括山西振东道地药材开发有限公司、山西振东道地连翘开发有限公司，整个板块净利润较去年同期有所增长，具体详见 2023 年年度报告；由于达霏欣营销投入增加，导致海南振东净利润下降。感谢您的关注！

**3、李董你好，我看公司的子公司很多财务都是和集团业务关联，让投资者以为都是李家的财产，互相挪用！例如药材和养生酒关系！原料振东制药提供！**

答：尊敬的投资者您好！按照相关法律法规，公司在业务、财务等方面具备充分的独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或财务交叉的情况。关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第五届董事会第十六次会议已审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》。感谢您的关注！

**4、李董：我家闺女 20 岁用达霏欣一年没效果怎么办？还是 5%（医生建议）！下一步如何操作？给个建议！谢谢**

答：尊敬的投资者您好！患者用药剂量及后续治疗方案请以医生的医嘱为准。感谢您的关注！

**5、为什么一季度增长都是靠利息盈利，公司没有其他的头部盈利产品，自从钙片卖了以后！3 年亏了！集团没有好的产品管线注入上市公司？**

答：尊敬的投资者您好！售出朗迪后公司积极布局肿瘤、

皮肤、消化及泌尿等领域产品，2021-2023 年公司获批醋酸阿比特龙片、胶体果胶铋颗粒；头孢克肟胶囊和盐酸氟桂利嗪胶囊等品种通过一致性评价；同时公司积极开展创新药领域合作，乳杆菌二联活菌胶囊已于近期开展三期临床试验。感谢您的关注！

**6、秦董事，希望你为投资者监督！避免被他们牵着鼻子走，去年集团占用公司款，之前董事没尽到职责！因为公司和集团业务太接近了，员工到研发！**

答：尊敬的投资者您好！本人会持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格执行法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，特别针对关联交易、资金占用等事项会加强关注；同时，本人会严格监督和核查董事、高管履行职责情况，促进董事会决策的科学性和客观性，维护公司和广大社会公众股东的利益！感谢您的关注！

**7、请问振东高管是否倾听网络上投资者的声音？如何保障广大投资者及员工三期持股利益？**

答：尊敬的投资者您好！公司积极贯彻落实新“国九条”的工作要求，加强市场沟通，提升上市公司质量，继续回报股东，促进价值实现。2024 年公司回购股份 22,174,904 股，并将于近期注销，回购总金额约 1.028 亿元，以维护公司及股东价值。感谢您的关注！

**8、振东目前的股价已严重跑输大盘和板块，如何保障员工持股及广大投资者利益？**

答：尊敬的投资者您好！公司积极贯彻落实新“国九条”的工作要求，加强市场沟通，提升上市公司质量，继续回报股东，促进价值实现。2024 年公司回购股份 22,174,904 股，并将于近期注销，回购总金额约 1.028 亿元，以维护公司及股东价值。感谢您的关注！

**9、中药材板块营收规模大，盈利极低的原因是什么，如何破解？公司的常年亏损子公司是否考虑剥离，如振东医贸等，太多的亏损子公司对公司聚焦主业、专注发展不利。**

答：尊敬的投资者您好！中药材价格受市场、技术、自然、政策等风险影响，价格变动较快，毛利率普遍较低，导致盈利能力较弱；2023 年公司针对医药商贸已进行结构性调整，后期如有剥离情况，公司会及时披露。感谢您的关注！

**10、您好，我想了解一下贵公司对 ESG 和企业社会形象的看法。现在很多投资者都很重视这方面，贵公司是否有具体规划或者措施来应对相关挑战？我发现贵公司的 ESG 表现被华证评为 B，还是有很多提升空间的。未来是否会做更多的社会公益来提升自己的 ESG 的水平？**

答：尊敬的投资者您好！公司十分重视 ESG 表现。在环境治理方面，公司符合环保相关法律法规的要求，以及医药制造业行业排污标准，已完成的建设项目均已通过环境保护验收、并取得审批，公司在报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况。社会责任方面，公司坚持公益慈善事业，并专门设立“扶贫办”，持续 20 多年进行济困扶贫。且公司持续助力产业振兴，公司一直以中药兴业、产业富民的中药材产业作为主攻方向，带动农民持续增收，全力推动乡村振兴，助力共同富裕。公司治理方面，公司致力于加强内部治理结构，提高决策的透明度和公正性，建立健全内部控制系统，确保财务信息的真实性和准确性。未来公司将积极参与 ESG 评级机构的培训和交流，持续跟进最新的 ESG 标准和要求，不断提升公司 ESG 的水平。公司也将继续承担社会责任，进一步加大社会公益活动的投入和力度，为提升公司 ESG 的水平做出更大的贡献。感谢您的关注！

**11、请问振东为啥跌跌不休，已严重跑输大盘和板块？是不是有风险二？怎么保障投资者和员工持股？**

|          |  |
|----------|--|
|          | <p>答：尊敬的投资者您好！公司积极贯彻落实新“国九条”的工作要求，加强市场沟通，提升上市公司质量，继续回报股东，促进价值实现。2024 年公司回购股份 22,174,904 股，并将于近期注销，回购总金额约 1.028 亿元，以维护公司及股东价值。感谢您的关注！</p> <p><b>12、李董你好，今年 2 月份在振东集团的年会上，老李董说今年营收 61 亿，是集团的还是上市公司的？如果是集团的那么上市公司占比多少？盈利目标多少？至少要有激励目标，否则都是在发奖金？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！营收 61 亿元归属于集团收入（含振东制药营业收入）。公司的具体财务数据请参考公司 2023 年年度报告。公司接下来将聚焦核心品种、拓展新品增量增效、强化公司营销模式、提升公司品牌价值，力争以优良业绩回报股东，做优质产品回馈消费者。感谢您的关注！</p> <p><b>13、李董：振东 ZD-09 创新药临床几期了，大约还需要多长时间上市？ZD-03 进度如何？双联乳酸菌今年能三期结束吗？谢谢！哪里能查到这些药临床的进度？</b></p> <p>答：尊敬的投资者您好！相关研发项目进展请参照公司 2023 年年度报告，乳杆菌二联活菌胶囊已于近期开展三期临床试验。创新药研发具有周期长、环节多的特点，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请注意投资风险，若有最新进展，公司会及时对外披露。感谢您的关注！</p> |
| 附件清单（如有） | 无  |
| 日期       | 2024 年 5 月 20 日  |