

# 云南白药集团股份有限公司

## 投资者调研会议记录

时间：2024年6月4日

地点：集团总部办公大楼

召开方式：现场调研

投资者：博时基金-张治业，招银理财-吴昆仑，国融自营-赵小小，东吴证券-李倩

参加人员：董事会秘书-钱映辉，证券事务代表-李孟珏，投资者关系-杨可欣、张昱

会议内容

### 1、公司在三七产业链建设方面有哪些进展？

答：公司通过建立面向三七产业链条的数字化基础设施和信息化建设，推动贯穿于全供应链的数字化改造进程，用数字化解决方案打造品质稳定且全流程可追溯的三七原料产品，最大限度克服了传统农产品粗放加工所造成的品质波动，逐步形成合理的价格机制和规范的产业运营机制，引领和带动产业发展，助推三七产业升级。同时，公司将“数字三七产业平台”建设经验推广复制到其他中药材产业链打造，逐步构建长期稳定、优质可溯的三七、重楼、红花、茯苓等云南道地原料药材供应链体系。

### 2、省医药有限公司经营情况如何？未来有什么规划？

答：2023年省医药公司实现主营业务收入244.90亿元，同比增长5.63%。省医药公司作为集团医药商业分销板块，全年整体运营效

率有效提升，订单综合满足率提高 7.4%，订单响应速度大幅提升 22%，商品交付速度提升 19%。

省医药公司深耕云南医药分销市场，不断提升核心竞争力，做优区域新流通，确保区域分销市场龙头地位。坚持稳规模、强服务、提质量、控风险，打造现代医药供应链分销服务平台，为上下游客户提供最具价值的分销服务解决方案。整合渠道资源、提升渠道价值、优化业务结构，探索增值服务，推动业务模式创新。强化预算管理、风险管控、成本意识，提升组织活力和运营质效，切实支撑云南白药高质量可持续稳健发展。

**3、请问云南白药核心系列产品的销售情况如何？取得较快增长的原因是什么？**

答：白药系列核心产品保持了较好的增长态势，其中云南白药气雾剂销售收入贡献超过 17 亿元，同比增长 15.27%；云南白药创可贴、云南白药膏、云南白药（散剂）、云南白药胶囊等产品销售收入过亿，其中云南白药膏销售收入过 9 亿元，云南白药胶囊销售收入过 6 亿元，云南白药（散剂）及云南白药创可贴销售收入过 3 亿元。

药品事业群在持续守正创新的同时积极推动自身变革，在学术建设方面，联合国家创伤中心、白求恩基金会、北京大学云南白药国际医学研究中心等专业机构，围绕白药核心品种及成长品种开展多项临床，进行产品的特点挖掘、疗效及安全性评估，延长成熟品种生命周期，激发成长品种市场潜力，构建云南白药科研和营销高度结合的生

态系统，提升白药核心竞争力；在市场营销方面，通过大规模兵团作战试点大型促销、增进与连锁药店互访等方式，将资源集中投入，达成工业连锁双丰收；在组织建设方面，通过开展“玄甲行动”等人才梯队建设的运营管理手段，有效提升管理效率，产品质量及稳定性持续提高，运营能力取得显著突破。产品举措上，在云南白药核心系列领域，实现从“遍地撒网”到“举目提纲”，集中资源，聚焦全国性重点客户，进行单品爆破。

#### 4、健康品事业群采取了什么营销措施？发展目标是什么？

答：2023年健康品事业群围绕“稳固基础盘，放大增量盘，拥抱创新盘”的核心指导思想，坚持聚焦口腔健康及洗护产品，不断推动业务高质量发展。通过线上线下“双管齐下”，多维度提升品牌曝光度，夯实存量盘，做大增量盘。线上紧扣“618、双11、双12”等年度网购大促，与综合电商平台天猫、京东、拼多多等强力合作、持续发力，在抖音等内容电商平台开展创意直播，积极拓展线上市场份额；同时通过“李健线上演唱会”“云南白药口腔健康&《花儿与少年·丝路季》旅综游学”IP内容营销、“养元青&《封神训练营》”综艺合作等提升品牌曝光度。线下通过“科学护口季”、CNY“龙腾迎新春，健康幸福年”等系列推广活动统一终端活动形象，报告期内各类线下推广活动已累计超过1.47万场，活动及物料共计覆盖1465个城市（省市县）。同时，不断优化产品结构、迭代技术创新、带动品类升级，报告期内完成全线牙膏共153个产品备案包装改版。

健康品事业群战略发展目标是成为一体化的口腔健康、头皮护理、身体护理解决方案提供商，通过构建功效护理产品的供应链平台、搭建精细化的商业大数据平台，致力于可持续发展，实现引领行业技术革新的战略目标。健康品事业群持续挖掘新渠道增长潜力，通过拓展新型渠道应对消费分层，以迭代技术创新带动产品升级，以兴趣电商转化为契机为公司未来销售收入及利润增长作出长期贡献。

**5、请介绍一下公司上市品种二次开发主要项目的进展及下一步计划。**

答：2023年“中药大品种宫血宁胶囊的二次开发研究”项目取得阶段性进展，成功入选云南省重大科技专项项目；宫血宁胶囊治疗子宫出血的临床观察研究项目完成1791例入组，预计2024年底获得临床试验报告；与国内三甲医院合作开展云南白药胶囊促骨愈合临床研究、云南白药治疗伤口愈合临床研究、云南白药促进骨愈合机制研究三个子项目正在全面推进；气血康口服液用于改善患者气血血瘀等各项不适症状的研究已完成，同时用于改善心脏和血管健康的临床研究项目完成70%患者入组，对已出组的部分试验结果进行统计，初步显示具有改善血管健康的作用，预计2024年底获得临床试验报告；同时，舒列安胶囊二次开发项目积极推进，以治疗III型慢性前列腺炎患者的多中心、开放性、随机、安慰剂对照的临床预试验积极开展，各类药效学研究正在稳步推进。

2024年6月4日