

证券代码：300143

证券简称：盈康生命

## 盈康生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-03

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 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（中邮证券策略会）
参与单位名称及人员姓名	参加中邮证券策略会，面向中邮证券邀请的投资者，包括 华安基金 陆奔、大笋资管 罗晓梅、鼎峰资产 张亚华、泓澄投资 殷萌、招商信诺 郁琦、中邮自营 陈亮、青岛鸿竹资产 王磊等。
时间	2024年6月26日
地点	北京天泰宾馆
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理                      董丁梦
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、公司定增进展？</b></p> <p>回答：具体进展详见公司6月26日发布的公告《盈康生命科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)(2023年年报及2024年一季报数据更新稿)》，公司正按照正常节奏推进定增，如有进一步进展，公司会按照相关要求履行信息披露义务，可关注相关公告。</p> <p><b>2、今年是否有医院并购计划，大概的落地预期和标的情况介绍？</b></p>

回答：公司医疗服务板块围绕区域医疗中心建设和“1+n”战略选择标的，具体标准为：（1）标的公司为营利性医院；（2）已实现盈利；（3）综合医院床位数≥400张/专科医院床位数≥300张；（4）具备成长为当地社会办医标杆医院的潜力，收入来源和核心专家稳定，能够链接当地一流的医疗资源。目前市场上仍有很多优质医院标的，公司需要综合多方面因素审慎决定，如有进展将严格按照相关要求履行信息披露义务。

### 3、与联影集团 AI 相关的合作对公司的影响？

回答：6月20日公司与联影医疗技术集团有限公司正式签署战略合作，双方将合作共建“三个中心，一个平台”，即肿瘤精准诊疗一体化示范中心、人工智能前沿技术应用示范中心、智慧健康管理中心与数智化软件平台。公司近年来一直在“AI+医疗”方面积极探索，此次合作是盈康生命人工智能临床应用创新的重要里程碑，也是联影集团在国内重要的医疗集团合作标杆之一。

本次开启战略合作后，依托联影集团旗下联影医疗自主研发的多模态高端医疗影像设备，将可为患者带来三大体验升级：一是可以实现诊断更精准、更快速，助力疾病的早发现早治疗，数据显示，以肺结节为例，在AI辅助诊断的助力下，临床检出率可提升32%，医生阅片效率提升26%。二是可以让检查结果和治疗方案更加可视化，全角度自由旋转、交互式展示，从而让医生更好地观察和分析病灶，患者也可以更直观地了解病情，减少信息不对称，提高医患沟通效率并增进互信。三是可以实现手术精准规划和实施，在提高精准度的同时实现个体化诊疗，让医生为手术做好预案，为患者带来最优的个体化治疗方案。

对盈康生命来说，与联影医疗的战略合作将有利于完善公司旗下各医疗机构学科建设，升级肿瘤全病程、全周期诊疗服务能力。因此，长期来看有利于公司在“AI+医疗”领域取得一定的领先优

势，实现用户体验升级，但短期内尚无法评估对业绩的具体影响。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **4、设备更新方案对公司器械板块的影响？**

回答：3月13日，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》正式对外发布。此次设备更新政策对行业整体投资规模提出要求，到2027年医疗领域设备投资规模较2023年增长25%以上，同时方向上鼓励医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等设备更新改造。随着后续政策的逐步落地，大型医院的高端医疗设备市场和基层医疗机构的设备更新和补充需求有望逐步释放。

公司具备研发、产品、数智化服务以及智能制造优势，医疗器械产品覆盖放射治疗、生命支持、影像增强、慢病治疗四大场景，其中放射治疗场景伽玛刀、影像增强场景数字乳腺机等产品市场竞争优势明显。

针对不同的用户需求，公司已形成一站式升级的场景化以旧换新解决方案，与医疗机构零距离沟通，具体的影响要看政策的实际落地情况。

#### **5、公司如何看待肿瘤医疗服务市场未来的发展？公司在肿瘤方面有哪些优势？**

回答：就医药行业而言，从需求端来讲，人们对健康的追求属于刚性需求。尤其是收入水平不断提升以及人口老龄化日益凸显的情况下，需求远远未得到充分满足。同时，众多病种的需求通常呈现出非线性的爆发态势。未来20年，60岁以上老龄人口将翻倍，然而，许多病种的医疗需求未来20年可能会增长10倍甚至20倍。因此从需求端看，随着产业的持续推进，长线向好的因素将逐渐成为产业发展的主要逻辑。就此看来，我国肿瘤医疗服务市场有望持续保持高增长。根据弗若斯特沙利文数据，民营肿瘤医院医疗服务收入增速明显高于公立肿瘤医院，预计民营肿瘤医院2025年

	<p>收入有望达 1,067 亿元，肿瘤医疗服务市场总体将增至 7,003 亿元，公立医院产能扩张有限，且目前床位负荷饱满，民营医院将成为有力补充。</p> <p>公司聚焦肿瘤特色，持续升级肿瘤预诊治康全病程服务能力。公司构建了肿瘤院前+院后的预诊治康全场景全病程管理。聚焦患者痛点，23 年持续提升在肿瘤无痛、无呕、营养等体验方面的服务能力，并对内强化肿瘤 MDT 模式的应用，要求初诊肿瘤患者 100% MDT。2023 年公司肿瘤全场景收入 3.26 亿元，占医疗服务营收比重进一步提升至 28%。</p> <p>以友谊医院为例，从癌症中晚期用户痛点切入，为患者提供无痛、无痛、营养相结合的差异化医疗服务，并持续完善肿瘤预诊治康病种生态，2023 年获批“国家标准化癌症筛查 AA 级管理中心”试点单位，并于 2024 年升至 AAA 级管理中心试点单位。报告期内，友谊医院肿瘤中晚期并发症相关的无痛、无呕诊疗方案已实现 90%以上患者覆盖；肿瘤营养病房开科，与临床科室共同致力于为患者提供最优质的体验，满足个性化需求。</p> <p>以广慈医院为例，23 年医院获评二级甲等肿瘤医院，肿瘤科获评苏州市临床重点专科。医院从癌症早期痛点切入，筛选癌症第一大病种—肺癌开展肺结节患者全周期治疗方案，成立胸部肿瘤专委会，并逐步形成胸部肿瘤、消化肿瘤、妇科肿瘤和肿瘤综合诊疗四大中心。</p> <p>另外，公司医疗器械聚焦生态战略，围绕肿瘤治疗关键场景及设备布局，优选细分行业龙头及科创属性较强产业，快速占位行业布局，同时聚焦全价值链投后升级，并购整合效果凸显。公司始终坚持“一体两翼”、“双轮驱动”，从肿瘤治疗设备和肿瘤治疗服务两个维度不断推进肿瘤服务领域全产业链的发展。</p> <p>未来，公司将着力打造特色癌种的盈康品牌，纵向打造预诊治康的服务闭环，横向扩展到更多的细分病种。</p>
附件清单	

(如有)	
日期	2024年6月26日