

证券代码：600664

证券简称：哈药股份

哈药集团股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-008

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中欧基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司
时间	2024年7月24日 10:00-11:00 2024年7月24日 14:00-15:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、财务负责人、董事会秘书：孟晓东先生 证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司董事会秘书孟晓东先生向投资者介绍了公司的基本情况，包括公司管理团队、公司2024年上半年经营情况等方面，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1. 公司2024年二季度业绩表现良好，主要原因是什么？</p> <p>答：公司归属于上市公司股东的净利润预计增长的主要原因是受公司所属医药工业板块业绩提升影响。公司上半年积极调整销售组织架构，优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，同时紧密跟踪市场动态，重塑产品定位并优化资源配置，结合市场环境及行业趋势制定营销策略，增强了产品市场竞争力，实现了业务与产品策略的双重优化，公司通过对重点产品的市场深耕，提高公司毛利率，有效推动了业绩的增长。</p> <p>2. 公司目前的研发体系是什么？</p> <p>答：公司目前设有五大研发主体，建立了哈药大健康研究院、哈药集团技术中心和哈药（北京）生物科技有限公司分别侧重在OTC、保健品、仿制药和创新药等研发项目，同时中药产品研发团队和生物产品研发团队分别重点开展中药产品升级及生物产品的开发工作，形成多</p>

附件清单	<p>元化的研发体系。</p> <p>3. 换届后，公司管理团队的组成情况？</p> <p>答：公司于 2023 年 12 月 27 日顺利完成公司十届董事会及监事会的换届工作，胡晓萍女士担任十届董事会董事长，目前公司管理层由总裁芦传有先生、副总裁、财务负责人兼董事会秘书孟晓东先生、副总裁姜海涛先生、副总裁李邦东先生、副总裁夏继成先生组成。</p> <p>公司核心管理团队执行力强、从业经验丰富，对行业的发展趋势及产品研发方向有着敏锐的认知，深刻了解公司经营发展情况，形成了高效规范的经营管理体系，有助于全面推进落实公司五年战略规划与行动计划，推动公司进入健康平稳发展轨道。</p> <p>4. 2024 年，公司管理层薪酬考核机制有何变化？</p> <p>答：2024 年 4 月 10 日，公司于十届二次董事会审议通过了关于修订《公司高级管理人员薪酬考核实施办法》的议案，此次修订以绩效为导向，增加了任期激励、延期支付等考核内容，科学合理的设定考核目标并动态调整，进一步完善公司高级管理人员薪酬考核体系。此外，董事会已将市值管理纳入公司高级管理人员绩效考核指标。</p> <p>5. 公司未来是否会开展新一轮的股权激励计划？</p> <p>答：公司于 2021 年开展了股权激励计划，股权激励计划包括股票期权和限制性股票两部分，考核期为三年（2021 年至 2023 年）。2023 年度作为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期，公司层面业绩未达到考核要求，公司已按照上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理完本期限制性股票的回购注销工作，后续将按照上述规定完成股票期权注销的相关手续并及时履行信息披露义务。未来公司会根据市场状况、公司发展战略和股东利益等多方面因素进行综合考量是否开展新的股权激励计划。</p>
------	---