

哈药集团股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-012

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	中国国际金融股份有限公司
时间	2024年9月19日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	证券事务代表：马昆宇先生
投资关系活动主要内容介绍	<p>公司证券事务代表马昆宇先生向投资者介绍了公司管理团队等基本情况，分别从研发、生产、营销等方面介绍了公司上半年重点经营工作，并与投资者进行互动交流，主要内容如下：</p> <p>1. 公司 2024 年上半年业绩的主要驱动因素是什么？</p> <p>答：2024 年上半年，公司根据市场情况，积极调整产品营销战略方向和销售组织架构，持续梳理产品，重塑产品定位并优化资源配置、优化业务模式由重分销模式向重终端推广模式转型，强优势补短板，紧密跟踪市场动态，结合市场环境 with 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>公司结合发展策略，加强渠道建设，强化品牌营销、通过精细化管理、标准化运作、多产品复产等，在实现营销突破同时，进一步夯实高质量发展根基，把稳工业摆在更加突出的位置，努力巩固恢复向好趋势，通过产销高效协同、合理资源配置、深度挖掘资源优势等方式，积极开展产品二次开发、产品复产上市和新产品立项工作，提高产品在终端的表现。</p>

2. 公司上半年进行营销战略调整后，现在拥有哪些营销优势？

答：2024年上半年，公司围绕三大终端六大市场全面覆盖建设为发展方向，结合全渠道覆盖的发展目标，对于各业务模块进行相应定位，成立对应的销售事业部。截止6月末，公司销售网络覆盖全国31个省市自治区、全国300多个城市、2800多个区县，现有合作商业客户近2000家。公司业务布局广泛，覆盖各类型终端，其中以零售终端为主，覆盖终端达60余万家，与全国超2000家终端客户建立战略合作伙伴关系，处于行业领先地位。公司拥有近千人的销售推广团队，积极践行“客户至上”的服务理念，搭建服务范围覆盖全国的药品配送体系，构建市场网络，为客户提供优质服务。此外，公司开展创新推广，紧跟时下热点议题，并采用线上媒体与线下宣传相结合的形式推广产品。

3. 子公司哈药健康科技（海南）有限公司销售业务及上半年经营情况介绍？

答：子公司哈药健康科技(海南)有限公司为公司主要负责线上渠道运营的销售公司，主要销售公司所属分子公司产品，包括哈药集团三精制药有限公司生产的哈药牌钙铁锌口服液、朴雪牌铁维生素B12口服液等产品。2024年上半年，哈药健康科技（海南）有限公司营业收入为60,052.57万元，同比增长17.17%。

4. 线上保健品业务销售增长的原因是什么？

答：在保健品业务方面，公司积极发掘市场机遇，关注健康品需求的增长，报告期内公司聚焦电商全渠道建设，提升铺货率和渗透率及渠道质量，并进行营销创新，实现传统电商、兴趣电商、内容电商协同高效触达转化和拉新，从而实现线上保健品业务的增长。

5. 分公司哈药集团制药六厂（以下简称“哈药六厂”）南直路厂区文旅小镇项目的进展情况？

答：哈药六厂版画博物馆自年初对外开放后，为提升游客参观体验，实现客流有效转化，结合公司整体规划，版画博物馆陆续发展了哈药健康大药房、文创店、旅拍馆、咖啡店、亚冬会特许零售店等多种商业业态。同时，为了提高资产使用效率，满足厂区未来多产业置入需要，公司将进一步完善哈药六厂南直路厂区综合性文旅小镇的基础设施，助力厂区实现更高质量发展。

6. 公司管理团队变更的原因及现有管理团队情况？

答：公司第九届董事会任期于2024年1月7日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年12月27日完成第十届董

事会、第十届监事会及管理层的换届工作，保证了公司管理层的稳定和连续性，为公司规范运作和长远发展奠定了扎实的基础。换届后，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。

7. 公司现有的股权结构？

答：截至 2024 年 6 月末，公司前十名股东分别为哈药集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、浙江浙财资本管理有限公司、香港中央结算有限公司、夏重阳、余宏标、哈尔滨天翔伟业投资有限公司、中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金、李桂林及中国国际金融股份有限公司。其中，哈药集团有限公司为公司控股股东。

8. 目前，公司管理层的考核机制是什么？

答：公司董事会制定了《高级管理人员薪酬考核实施办法》，并按照上述管理办法进行高级管理人员的薪酬考核与发放工作。为了进一步完善公司高级管理人员薪酬考核体系，调动高级管理人员的积极性和创新性，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，科学合理地设定考核目标并动态调整，实现了对管理层中长期激励。

附件清单