

投资者关系活动记录表

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

活动日期：2024年10月14日 11:00-12:00 奥浦迈：2024年半年度业绩说明会
活动地点：上海证券交易所 上证路演中心
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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他（ ）
公司接待人员： 董事长、总经理肖志华；董事、董事会秘书、首席财务官倪亮萍；独立董事张元兴
会议记录： 一、开场（上证路演中心、肖志华先生）： （上证路演中心）各位嘉宾、各位投资者、各位网友，大家好！欢迎光临奥浦迈2024年半年度业绩说明会。本次活动由上海奥浦迈生物科技股份有限公司主办，上证所信息网络有限公司提供网络平台支持，感谢您的关注与参与。 8月27日，上海奥浦迈生物科技股份有限公司刊登了《2024年半年度报告》，各位投资者可以登录上海证券交易所网站（ https://www.sse.com.cn/ ）或本平台（ https://roadshow.sseinfo.com/ ），查看相关公告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司决定召开奥浦迈2024年半年度业绩说明会。在今天的活动中，奥浦迈管理层主要成员做客上证路演中心，将与投资者进行沟通交流。欢迎大家积极参与。 首先有请上市公司嘉宾作开场致辞。 （肖志华先生）各位投资人大家好， 欢迎大家参加奥浦迈2024年半年度业绩说明会。在此，我谨代表公司向参加本次交流活动的广大投资者表示热烈的欢迎，同时感谢“上证路演中心”为公司提供与投资者交流的平台，增加公司向资本市场展示的机会，增进投资者对公司的了解。

奥浦迈主要聚焦于生物制药上游产业链的细胞培养产品以及 CDMO 服务。基于良好的细胞培养技术、生物工艺和发展理念，公司为客户提供培养基产品和 CDMO 服务的整体解决方案，加速新药从基因到临床申报及上市的进程，致力于通过提供优质的产品和服务，从而帮助客户降低生物制药的综合生产成本，惠及患者。公司于 2022 年 9 月 2 日登陆上海证券交易所科创板。

近些年来，培养基行业进口替代趋势越发明显，国产替代的速度也在逐步加快，头部品牌效应得到不断强化，在实现细胞培养基产品自主可控的同时，公司积极拓展培养基产品和 CDMO 业务的海外市场。

2024 年，面临整个生物医药行业景气度的波动，公司仍然取得了一定的成绩，公司核心业务之一培养基业务仍然表现出了其强劲的增长态势，CDMO 业务从一季度的谷底到现在的逐渐向好，也表现了良好的势头，因为行业景气度的波动受到了一定的扰动，公司 COE（创新中心）也取得了一定的成绩。公司依然长期看好行业发展，一直致力于提高产品质量、加速新产品研发、拓宽业务边界，公司围绕着“Cell Culture and Beyond”的愿景，致力于给生物医药行业提供完整的上游产品和服务的解决方案。

2024 年上半年，奥浦迈实现营业收入 1.44 亿元，较上年同期增长 18.44%，归属于上市公司股东的净利润 2,413.81 万元，较上年同期下降 36.29%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 1,673.28 万元，较上年同期下降 43.50%，总资产 22.71 亿元，较上年同期下降 1.37%（主要原因系 2024 年上半年公司实施了 2023 年度权益分派所致），归母净资产 21.27 亿元，较上年同期下降 1.49%；基本每股收益 0.21 元/股，扣非后基本每股收益 0.15 元/股。

2024 年上半年，公司主营业务中，实现产品收入 1.24 亿元，服务收入 1,966.790 万元。

在公司主要财务指标方面：

营业成本较上年同期有所增加主要原因系营业收入增加，且公司募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”试生产阶段部分费用计入成本，运营成本增加造成。

管理费用增加的主要原因是公司美国子公司处于初期建设阶段，招聘了多位有丰富海外工作经验的员工，从而薪酬增加。公司募投项目之一“奥浦迈 CDMO 生物药商业化生产平台”尚处于逐步调试阶段，调试验证相关的费用计入管理费用。并且公司 2023 年

限制性股票激励计划从 2023 年下半年开始计入管理费用, 造成报告期内管理费用同比增加。

销售费用增加的主要原因是公司为提升品牌知名度, 扩大海外市场, 参加各个国内外展会, 同时招聘了多名有丰富市场拓展及销售经验的员工, 使得薪酬支出、公司推广费用增加, 从而导致销售费用同比增长。

研发费用方面: 公司研发投入合计 15,380,364.44 元, 占营业收入的 10.71%, 研发投入总额相较上年同期减少 25.71%。主要原因系去年 CDMO 为 D3 工厂顺利投入使用进行了大量前期工作, 摸索平台工艺及工艺放大的技术能力以扩大生产规模, 因此去年的相关费用较高。且奥华院去年处于项目启动阶段, 初期实验室建设费用较高, 随着初期工作的完成, 今年费用同比下降。

在当前的生物技术领域, 创新药物的研发公司正经历着前所未有的挑战。由于资金筹集的难度加大, 一些客户的融资活动遭遇了不小的障碍, 导致部分关键项目不得不暂停甚至取消。这一现象对 CDMO 的收入造成了显著影响, 与去年同期相比, 收入水平出现了明显的下滑。然而, 在这一逆境中, 培养基产品的销售额却实现了显著的增长, 显示出市场对于高质量生物制药原材料的稳定需求以及对公司产品的高度认可。在行业整体融资环境紧缩的背景下, 这一积极的市场反馈为公司带来了宝贵的信心和动力, 展现了我们在生物制药领域的强大竞争力和品牌影响力。

报告期内, 公司海外业务取得了令人振奋的成绩, 实现境外收入 4,519.76 万元, 相较上年同期增加 226.58%。这一显著的增长不仅凸显了公司产品卓越的性能和高质量的服务, 也反映了全球客户对公司品牌的高度认可和信赖。

截至上半年, 公司累计服务了超过 1,400 家国内外生物制药企业和科研院所。伴随着公司已有客户管线的逐步推进, 加上新一代高性能目录培养基产品的优异表现和代加工产品的需求大量增加, 以及新增客户的持续拓展, 使用公司培养基产品的客户数量及管线均快速增加。

在生物医药行业面临重大挑战的背景下, 公司积极加强内部建设, 并取得了显著成效。特别是我们重点投资的“CDMO 生物药商业化生产平台项目”已经顺利完成建设, 并成功迈入试生产阶段, 本月已经完全投产。这一重要进展不仅为公司未来承接临床 III 期及商业化项目奠定了坚实的基础, 而且将显著增强我们的 CDMO 服务能力, 提升公司

在同行业中的竞争力。通过这一战略性的项目实施, 公司将能够更好地满足市场需求, 为客户提供更为高效、专业的服务, 进一步巩固和拓展我们在生物医药领域的市场地位。

目前大环境仍处于多重扰动因素的情况下, 公司依然会聚焦主业, 加大投资者回报, 结合 2024 年半年度公司实际经营情况及财务状况, 公司已增加一次 2024 年中期现金分红, 向每 10 股派发现金红利 2.20 元 (含税), 上述权益分派已经实施完毕。

此外, 截至 2024 年 6 月底, 共有 216 个已确定中试工艺的药品研发管线使用公司的细胞培养基产品, 其中处于临床前阶段 127 个、临床 I 期阶段 34 个、临床 II 期阶段 29 个、临床 III 期阶段 21 个、商业化生产阶段 5 个; 整体相较 2023 年末增加 46 个, 增长幅度 27.06%。公司管线数量稳步提升, 进一步提升了公司在该领域的竞争力; 截至目前, 公司商业化管线项目数量也在逐渐增加。

接下来, 我们将就公司 2024 年上半年的业绩、生产经营情况等方面与大家进行讨论, 并听取大家的意见和建议。我们真诚的希望通过此次交流活动, 让大家可以更全面、更深入的了解奥浦迈的业务与投资价值, 欢迎大家踊跃提问, 谢谢!

二、提问交流:

Q: 全年目标是否会有所调整?

A: 尊敬的投资者, 您好, 根据公司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》, 公司 2024 年度业绩考核目标 A 为: 以 2023 年营业收入为基数, 2024 年营业收入增长率不低于 20%; 或: 以 2023 年营业收入为基数, 2024 年营业收入增长率不低于 R1 值加 10 个百分点。考核目标 B 为: 以 2023 年营业收入为基数, 2024 年营业收入增长率不低于 15%; 或: 以 2023 年营业收入为基数, 2024 年营业收入增长率不低于 R1 值加 5 个百分点。其中 R1 为 wind 咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数 (882579.WI) 中成分股的 2024 年主营业务收入增长率。非常感谢您对奥浦迈的关注, 谢谢。

Q: 请问我们的业绩和行业比是什么水平?

A: 尊敬的投资者, 您好, 根据《公司 2023 年限制性股票激励计划 (修订稿)》中的公司业绩考核目标, 公司选取 wind 咨询情报终端提供的生命科学工具和服务指数 (882579.WI) 中成分股的主营业务收入增长率为考核目标之一, 即 2024 年公司营业收入增长率需不低于上述指数值增加 5 至 10 个百分点。非常感谢您对奥浦迈的关注, 谢谢。

Q: 公司对国内未来开发预期如何?

A: 尊敬的投资者，您好，未来，公司除持续聚焦主业外，将继续秉承“Cell Culture and Beyond”的方针政策，以细胞培养基为核心，积极推进转染试剂、琼脂糖、组织/细胞冻存液等一系列创新产品的研发与市场推广。我们将不断深化产品线，扩大业务范围，同时致力于提升 CDMO 服务的专业能力和效率。公司在专注于生物药抗体类培养基产品的同时，紧跟行业发展变化趋势，深入研究细胞培养在各类生物制品中的应用及产业化方向，拓展生物制品其他领域的产品与 CDMO 服务，例如疫苗、基因与细胞治疗、干细胞治疗等领域。报告期内，公司已成功开发出多款应用于疫苗、细胞治疗的培养基，同时推出了多款转染试剂、琼脂糖、组织/细胞冻存液产品。

公司在致力于大分子类抗体药物以及重组蛋白类药物开发服务的同时，也积极拓展了抗体药物偶联物（ADC）的开发和生产平台，目前已完成一个 PEG 偶联单克隆抗体项目的生产，产品回收率与质量均符合要求，在中试生产阶段实现裸抗生产、偶联生产、偶联后纯化生产，后续将根据 ADC 偶联生产项目的需求，增加相应设备设施，提供完善的 ADC 偶联服务。未来奥浦迈将有能力提供更多类型的偶联药物的一站式研发与生产服务。

未来，公司会持续不断优化并创新核心技术，始终保持核心技术的创新及先进性。感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

Q: 请问张元兴，您作为独立董事，今年在上市公司的现场工作多少天，现场工作的主要内容是什么？

A: 尊敬的投资者您好，我作为奥浦迈的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，切实履行独董义务。公司设有专门的独立董事办公室，截至目前，在公司披露定期报告期间及日常经营过程中，赴现场对公司财务情况及经营情况进行查阅及问询，公司为独立董事履职提供了便利。具体请您详见公司将于 2025 年披露的关于独立董事履职情况报告等相关内容。非常感谢您对奥浦迈的关注，谢谢。

三、总结（上证路演中心、倪亮萍女士）

（上证路演中心）各位投资者、各位网友，本次奥浦迈 2024 年半年度业绩说明会已经接近尾声，我们请上市公司嘉宾作总结发言。

（倪亮萍女士）由于时间的关系，公司本次业绩说明会即将结束，感谢大家的参与以及对奥浦迈的关注与支持，如各位投资者还有进一步的问题，可以通过公司邮箱、投资者热线、E 互动等方式与我们做更深入的探讨，同时，也希望大家今后一如既往的支持奥浦迈的发展，见证奥浦迈的成长。

最后，再次感谢上海证券交易所、上证路演中心为我们提供的交流平台和良好服务！今天的交流到此结束，谢谢大家！

（上证路演中心）本次奥浦迈 2024 年半年度业绩说明会到此圆满结束。感谢各位投资者和网友的积极参与，如各位还有进一步的问题，可通过上证 e 互动平台与公司保持沟通，谢谢！

会议记录人：倪亮萍 填表人：马薄寒 填表日期：2024.10.15