

健康元药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	共 56 家机构，77 人次，详情请见附件。
时间	2024 年 10 月 18 日、10 月 25 日
地点	现场调研、线上接入
上市公司接待人员姓名	董事、总裁——林楠棋 董事、副总裁、财务负责人——邱庆丰 副总裁——张雷明 董事会秘书——朱一帆 董事会办公室主任、证券事务代表——李洪涛
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：公司妥布霉素吸入溶液销售情况如何？全年销售情况如何？</p> <p>答：妥布霉素吸入溶液于 2024 年 1 月正式进入医保目录，公司目前正在积极推进妥布霉素吸入溶液入院、销售等相关工作，前三季度为公司呼吸制剂板块业绩提供了新的增量。妥布霉素吸入溶液为 2 类改良型创新药，短期内无其他竞品。作为国内首个获批的吸入式抗生素，妥布霉素将改变肺部伴肺部铜绿假单胞菌感染的支气管扩张患者雾化吸入治疗领域在国内外均无药可用的现状。制剂的销售情况易受到国内医药行业政策变动、市场环境变化等因素影响，未来的销售情况尚存在不确定性。</p> <p>问：公司沙美特罗替卡松吸入粉雾剂的进院和销售情况？</p> <p>答：沙美特罗替卡松吸入粉雾剂（健可畅）于今年 6 月首仿获</p>

批上市，也受到了市场的持续关注。公司正在积极推进省份挂网、入院等前期销售准备工作，以加大市场开拓的力度。公司已做好各种准备，期望抓住四季度呼吸制剂产品销售旺季的时机，全渠道推广覆盖，期待该产品后续的销售表现。

问：TG-1000 的预期上市时间，怎么看该产品未来市场空间、竞争格局，以及公司的销售目标？

答：1 类流感新药 TG-100 的 III 期临床推进非常快，已经在今年 8 月份顺利报产，转入 CDE 审评后完成时间及审批结果尚具有不确定性。根据临床数据显示，TG-1000 不仅对甲流效果很好，对乙流病毒也具有良好的抑制作用，且整个病程内服用一次即可。未来公司也待开发针对儿童的干混悬剂。我们对这个产品的后续竞争能力和业绩贡献充满信心，也期待 TG-1000 能够尽早上市。

问：公司 TSLP 单抗的研发推进计划？

答：公司引进 TSLP 单抗之后，将该产品视为重点产品，正在全力推进临床。今年 7 月正式启动 II 期临床试验，该试验患者入组工作正在推进中。同类产品 Tezepelumab 于今年获得中重度 COPD 患者的 II 期临床数据，在血液嗜酸性粒细胞计数 ≥ 150 细胞/ μL 的患者中疗效显著，这也为公司临床试验方案提供设计思路以及试验结果参考。Tezepelumab 暂未在中国开展 COPD 适应症相关研究，公司的 TSLP 单抗在国内研发进度靠前，我们也会持续加快研发进展，推进该产品尽快报产、上市。由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多因素影响，临床试验进度及结果以最终试验结果为准。

问：公司原料药板块量、价的变化以及未来的展望？

答：前三季度原料药板块表现基本符合预期，实现销售收入 38.57 亿元，基本保持稳定。原料药板块是集团重点战略发力点之一。目前我们无论是在新品立项、新工艺研究还是出海方面都有比

较深的战略投入，相信随着后续高毛新品推出、持续的降本增效和海外产能建设几方面业绩陆续释放后，原料药板块也会有较好地发展。

问：公司保健品板块 1-3 季度增长较快，未来增长预期和增长驱动力？

答：今年前三季度我们保健品同比有近 100%的增速；其实主要动能，还是来自于集团两年多以来，在这个板块的持续投入升级成果的释放。今年前三季度，我们也进行了联名、短剧等新的玩法和打法；今年，鹰牌在品牌建设方面的成果是比较显著的，公司通过在新年、中秋等重要节日进行场景营销配合推出礼盒套装，提升销量；在新媒体方面的品牌打造非常成功，我们与 gaga 跨界联名的花旗参特调饮和意可贴的抖音短剧，都是比较“出圈”的；另外，我们还被邀请进入知名新零售渠道山姆会员店，全面覆盖。经过两年打造，线上流量运营、品牌整合营销和线下 OTC 承接都具有了强的实力。

近期，公司也任命了杜艳媚女士为集团副总裁，全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作，也期待杜女士将继续带领公司健康品及 OTC 板块业绩维持亮眼增速。

问：公司的 BD 预期？

答：研发架构及体系建设方面，今年公司从组织架构到研发立项逻辑及思路做了深入调整。集团所有研发项目重新评估，加速聚焦创新药项目，暂停或终止了预计未来竞争能力较弱的纯仿制药项目。

健康元与丽珠近几年都保持较强的 BD 力度，针对重点领域如呼吸、消化、精神、辅助生殖、镇痛等积极洽谈优秀项目，建立了强大的 BD 后端能力。应用 AI 等工具做到对重要领域的靶点、项目进行全面的梳理和筛选，关注每一个潜力大的创新靶点，同时用强大的执行力落实引进管线，提升研究效率。公司不仅对接国内的

	优秀资源，也积极和海外的 MNC 公司保持合作。未来，健康元和丽珠将继续保持 BD 力度，丰富公司创新药管线，为公司业绩增长持续提供新的动力。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有,可作为附件)	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，公司不存在透漏任何未公开重大信息的情形。
日期	2024 年 10 月 18 日、10 月 25 日

附件：参会人员名单

序号	姓名	公司	时间	参会方式
1	曹泽运	中泰证券	2024年10月18日	现场调研
2	葛崢	深圳民森投资	2024年10月18日	现场调研
3	吴佳玮	国君资管	2024年10月18日	现场调研
4	张璘	中金公司	2024年10月25日	线上接入
5	朱言音	中金公司	2024年10月25日	线上接入
6	刘雅馨	中金公司	2024年10月25日	线上接入
7	唐寅灏	中信证券	2024年10月25日	线上接入
8	周新明	德邦医药	2024年10月25日	线上接入
9	吴明华	德邦医药	2024年10月25日	线上接入
10	孙媛媛	兴业证券	2024年10月25日	线上接入
11	黄翰漾	兴业证券	2024年10月25日	线上接入
12	邹文凯	兴业证券	2024年10月25日	线上接入
13	朱国广	东吴证券	2024年10月25日	线上接入
14	刘若彤	东吴证券	2024年10月25日	线上接入
15	贺菊颖	中信建投	2024年10月25日	线上接入
16	袁清慧	中信建投	2024年10月25日	线上接入
17	沈毅	中信建投	2024年10月25日	线上接入
18	蔡明子	中邮证券	2024年10月25日	线上接入
19	陈成	中邮证券	2024年10月25日	线上接入
20	鲁春娥	中邮证券	2024年10月25日	线上接入
21	陈铁林	华福医药	2024年10月25日	线上接入
22	张绍辉	华福医药	2024年10月25日	线上接入
23	张金洋	国盛证券	2024年10月25日	线上接入
24	胡偌碧	国盛证券	2024年10月25日	线上接入
25	宋歌	国盛证券	2024年10月25日	线上接入
26	余汝意	开源证券	2024年10月25日	线上接入
27	刘艺	开源证券	2024年10月25日	线上接入
28	张祝源	Allianz Global Investors Luxembourg S.A	2024年10月25日	线上接入
29	Tang YI	Brilliance Capital	2024年10月25日	线上接入
30	Pei Wang	Haitong	2024年10月25日	线上接入
31	金晨	HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD	2024年10月25日	线上接入
32	Yisha	Massave Global	2024年10月25日	线上接入
33	MinYuchen	Pinpoint Asset Management Limited	2024年10月25日	线上接入
34	张纪林	承势资管	2024年10月25日	线上接入
35	孙晓东	大朴资产	2024年10月25日	线上接入
36	葛晨	高毅资产	2024年10月25日	线上接入
37	刘慧敏	高毅资产	2024年10月25日	线上接入
38	张翔宇	光大保德信基金	2024年10月25日	线上接入
39	孙守东	广东惠正投资	2024年10月25日	线上接入

序号	姓名	公司	时间	参会方式
40	付子阳	国君证券	2024年10月25日	线上接入
41	赵子洪	国联安基金	2024年10月25日	线上接入
42	褚江敏	瀚伦投资大中华直通车私募	2024年10月25日	线上接入
43	潘宗德	杭州恩宝	2024年10月25日	线上接入
44	李谦	杭州长谋投资	2024年10月25日	线上接入
45	赵哲锐	恒盈资本有限公司	2024年10月25日	线上接入
46	郑泽滨	红土创新基金	2024年10月25日	线上接入
47	李奕玮	华泰证券	2024年10月25日	线上接入
48	周炜炜	鲸域资管	2024年10月25日	线上接入
49	李涛	路博迈基金	2024年10月25日	线上接入
50	黄晓芬	南京金光紫金创业投资	2024年10月25日	线上接入
51	王雪刚	鹏扬基金	2024年10月25日	线上接入
52	唐明	青榕资管	2024年10月25日	线上接入
53	赖正健	上海贵源投资	2024年10月25日	线上接入
54	江英	上海君和立成投资	2024年10月25日	线上接入
55	崔雨菲	上海君和立成投资	2024年10月25日	线上接入
56	祝天骄	上海盟洋投资	2024年10月25日	线上接入
57	曹国军	上海天猊投资	2024年10月25日	线上接入
58	姚宏福	申万菱信基金	2024年10月25日	线上接入
59	葛峥	深圳民森投资	2024年10月25日	线上接入
60	黄向前	深圳市尚诚资管	2024年10月25日	线上接入
61	钟华	深圳市正德泰投资	2024年10月25日	线上接入
62	邓琳茜	西部证券	2024年10月25日	线上接入
63	李梦园	西部证券	2024年10月25日	线上接入
64	冯时	谢诺辰阳私募	2024年10月25日	线上接入
65	卢新平	兴业银行	2024年10月25日	线上接入
66	付志坚	兴证资管	2024年10月25日	线上接入
67	田超平	循远资管	2024年10月25日	线上接入
68	包丽华	易米基金	2024年10月25日	线上接入
69	刘家曦	易米基金	2024年10月25日	线上接入
70	卫雯清	英大保险	2024年10月25日	线上接入
71	刘云鹏	域秀资产	2024年10月25日	线上接入
72	高爱聪	中加基金	2024年10月25日	线上接入
73	蔡莹琛	中泰资管	2024年10月25日	线上接入
74	徐韵翔	中信建投	2024年10月25日	线上接入
75	倪秉泽	中信证券资管部	2024年10月25日	线上接入
76	吴炉飞	中银国际证券	2024年10月25日	线上接入
77	经煜基	中银国际证券	2024年10月25日	线上接入