证券代码：688238　　证券简称：和元生物

# 上海和元生物技术（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** | ☑ 特定对象调研　　☐分析师会议<br>☐媒体采访　　☐业绩说明会<br>☐新闻发布会　　☐路演活动<br>☑ 现场交流<br>☑ 其他（投资者开放日） |
| **参与单位名称** | 华泰证券、浙商证券、天风证券、中泰证券、甬兴证券、昱奕资产、聚然私募、明丞资产、风实投资、瀚墨天成投资、宸建投资、永望资管、三花私募及个人投资者等 |
| **时间** | 2026 年 11 月 13 日、17 日、24 日 |
| **参会方式** | 现场参会 |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长：潘讴东<br>董事、总经理：潘俊屹<br>董事会秘书：沈骁虓<br>IR：袁文琪 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **问答环节**<br><br>**1、问题：公司研发投入情况如何？**<br><br>回复：2026 年前三季度，公司研发投入合计 3,751.74 万元，占营业收入比例为 18.17%。公司持续聚焦细胞和基因治疗载体开发技术、细胞和基因治疗载体生产工艺及质控技术两大核心技术集群，技术迭代上，优化了慢病毒包膜及包装工艺、攻克了包装细胞合胞体形成难题、建立全流程腺相关病毒血清型筛选平台、搭建多元化慢病毒表达系统并储备体内 CAR 慢病毒等前沿技术，丰富载体产品矩阵与技术储备；产业化端，持续优化 CGT 载体规模化生产工艺与质控体系， |

| | |
|---|---|
| | 将成熟工艺应用于合作项目，提升产品稳定性、合规性及项目交付能力；创新模式上，兼顾自主研发与外部技术战略合作，通过专利授权补齐技术版图，从严落实知识产权合规管理，为长期技术创新与稳健经营夯实产权与制度基础。<br><br>2026 年 1-9 月，公司新增发明专利申请 5 项，实用新型专利申请 10 项，软件著作权申请 6 件；公司新增授权发明专利 3 项，实用新型专利 6 项，软件著作权 5 项。截至 2026 年 9 月 30 日，公司累计获得发明专利 31 项（其中 1 项专利权期限届满），实用新型专利 26 项（其中 1 项专利权期限届满），外观设计专利 2 项，软件著作权 9 项，作品著作权 8 项，国内注册商标 77 项，国际注册商标 4 件。<br><br>**2、问题：请介绍一下公司 CDMO 业务新签订单情况？**<br><br>回复：2026 年 1-9 月，公司累计新增 CDMO 订单超过 2.3 亿元；公司帮助 CDMO 客户获得中美 IND 申报批件 15 个（其中获得美国 FDA 批件 3 个）。截至 2026 年 9 月末，公司累计帮助客户获得中美等多国 IND 申报批件 78 个（其中获得美国 FDA 批件 17 个），保持细分领域的头部地位。<br><br>**3、问题：公司目前货币资金情况如何？**<br><br>回复：截至 2026 年 9 月末，公司货币资金为 4.36 亿元。<br><br>**4、问题：公司客户商业化预期是怎样的？**<br><br>回复：公司依托临港产业基地的大规模产能优势，重点提升确证性临床阶段 CMC 能力以及商业化生产能力，全力支持客户后期临床项目推进。公司积极协助后期临床客户与药监部门保持交流与沟通，为客户获批 BLA 提前做好扎实的准备工作。在商业化资质方面，2026 年 7 月，公司取得上海市药监局核发的《药品生产许可证（C 类）》，标志着公司已具备细胞和基因治疗产品商业化受托生产的合规资质。截至 |

| | |
|---|---|
| | 2026 年 6 月末，公司合作的 III 期临床及以后项目有 6 个，关于具体客户项目的进展情况涉及客户商业机密，公司需严格遵守商业保密义务。<br><br>**5、问题：公司人才规划是怎样的？**<br><br>回复：公司是研发创新先导的生物科技企业。充足的技术、工艺人才是保障公司创新能力和服务竞争力的关键因素。公司非常重视人才队伍的建设，人员招聘计划会与公司业务的增长和发展情况相匹配并进行合理配置，以保障未来业务的发展以及项目实施。<br><br>为满足日益增长的业务需求，公司通过内部培养和外部引进相结合方式，不断引入国内外高端技术及管理人才，同时建立公司特色的人才培养机制，为公司各业务条线储备各类人才，此外公司还通过搭建员工持股平台、实施股权激励计划等方式建立长效激励机制，进一步强化人才团队。<br><br>**6、问题：公司目前设备耗材国产替代情况如何？**<br><br>回复：细胞和基因治疗新药开发技术难度大，工艺稳定性要求高，但受限于国内上游行业的技术发展水平，其所需的关键生产设备和关键试剂耗材等目前暂无法实现全部国产替代，部分主要环节仍存在由欧美等海外供应情况。<br><br>公司从事的 IND-CMC 服务、临床及商业化生产服务等业务均需在符合 GMP 标准的生产环境下进行，且需保证对生产过程的质量控制，因此，对于关键设备和物料，根据客户需求，公司主要采购知名的国外品牌，但随着关键设备和物料的国产替代率不断上升，公司已与多家国内供应商开展合作，从工业安全和项目要求等方面综合考虑使用进口还是国产设备和耗材，以打造全面的、大规模、高灵活性 GMP 生产平台，更好满足客户的不同需求，同时确保供应链安全并控 |

| | |
|---|---|
| | 制成本。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2026 年 11 月 13 日、17 日、24 日 |