

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2023-036

杭州天目山药业股份有限公司

关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日（星期三）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心，以网络互动的形式召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2023 年 4 月 27 日，公司发布了《关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-032 号），具体内容详见同日披露的《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2023 年 5 月 24 日，公司董事长李峰先生，董事兼总经理刘波先生、独立董事盖永梅女士，财务总监尤杰先生，董事会秘书郝亦朗先生通过网络方式参加了本次说明会，就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题（含预征集问题）及公司的回复情况。

问题 1：公司净资产都为负了，怎么解决营收不过亿，净资产为负的问题，明年是否能够摘帽。公司是否会并购重组方式来解决主营一直在 1 亿左右的被动局面。公司从 2023 年一季度到现在业绩是否有改善？

回复：感谢您的关注，一方面我们在积极改善原有业务状况，同时我们也在积极拓展新业务，争取早日摘帽。公司将采取多种措施来解决主营业务经营欠佳的问题。公司业绩从 2023 年一季报到目前有一定程度改善，原料药业务、中医门诊部业务恢复较好，西药、中成药等业务也在稳步推进，谢谢。

问题 2：公司明目液什么时候能通过 GMP 认证。阿莫西林克拉维酸钾片什么时候通过一次性评价，没有进第八批集采对今年的销售影响。公司今年加星后续如何改善经营情况。

回复：感谢您的关注，公司珍珠明目液产品的 GMP 认证工作正在按照药监部门要求有序推进，具体通过时间以监管部门的批文为准。阿莫西林克拉维酸钾片没有进第八批集采对原有的销售路径是有一定影响，但我们也在积极拓展新的销售渠道，尽量维持业务的稳定性。我们在维持原有中成药、西药、原料药等稳定的前提下，也在持续拓展包括大健康板块的新业务，争取早日让公司业务重回良好发展态势。

问题 3：今年公司已经带星，具体有什么去星的计划吗？

回复：感谢您的关注，我们在维持原有中成药、西药、原料药等业务稳定的前提下，也在持续拓展包括大健康板块的新业务，争取早日让公司业务重回良好发展态势。

问题 4：公司预期今年的营业收入能够过亿吗？

回复：感谢您的关注，公司在保证原有业务稳定发展的情况下，也在积极拓展新业务，尽量让营业收入最大化。

问题 5：公司已经布局大健康领域，2022 年业绩依然亏损，2023 年一季度业绩较 2022 年一季度同比下降，按照目前的趋势没有好转的迹象，公司目前有做哪些动作扭亏？什么时候能扭亏？

回复：感谢您的关注，公司在 2021 年 12 月份在上海成立的大健康板块，受大环境影响，销售未达预期。2023 年，整个公司的经营状况依然严峻，一方面我们在主营的药品经营上努力恢复生产和开发市场，三慎泰医疗服务板块也在放开后逐步恢复正常；另一方面我们在开展大健康产品的市场推广。预计 2023 年整体情况会好于 2022 年。

问题 6: 请问现在公司有实际控制人吗? 经营不景气是因为股东内耗所致吗? 公司有引进战略投资者的计划吗?

回复: 感谢您的提问, 公司目前处于无控股股东、无实际控制人状态; 股东之间目前互通有无相互支持, 不存在内耗现象; 目前暂无引进战略投资者计划。

问题 7: 如果短期内不能扭亏, 公司面临退市风险, 针对退市的问题, 公司有进行哪些动作吗?

回复: 非常感谢您的关注。一方面公司将改善经营和内部管理, 提升经营效率; 另一方面公司经营班子正在积极与主要股东方沟通, 争取获得股东等力量的支持和帮助、化解危机。

问题 8: 公司主营业务连年下降, 利润年年亏损, 作为经营层, 有没有做到尽职勤勉义务?

回复: 非常感谢您的关注, 天目山药业多年来风雨坎坷, 历经了众多股东和经营班子的变化, 业绩也是在变化中结果非常不理想。究其原因, 目前的困境是受制于几个厂搬迁后的产能减少、产品减少和团队多变等多重因素的影响。本届经营班子是 2021 年 5 月份后逐步调整建设的, 我们经营层将会本着为股东创造价值, 为公司负责的态度, 尽职勤勉尽责。也请所有的股东和广大投资者相信, 今年正好是上市 30 年, 最难的时期即将过去, 天目山药业一定会越来越好。

问题 9: 大股东永新华瑞违规减持, 公告说会尽量弥补, 有进展吗?

回复: 感谢您的提问: 作为公司管理层我们将积极关注永新华瑞股东违规减持的进展, 公司将按照上市规则及时履行信息披露义务, 谢谢!

问题 10: 根据公司业绩报告, 老业务中成药、西药、原料药等都是亏损的? 按常理老业务需要保持盈利才行, 为何老业务都亏损? 有实施降本增效的措施吗? 比如裁员?

回复: 非常感谢您的关注。当下的亏损, 最主要亏损的原因主要是产能不足, 目前的产品产能和市场+成本不匹配导致。为了改变现状, 已经在做几方面的工

作：1、内部筹集资金抓紧针对黄山天目和临安工厂进行产能提升改造；2、通过委托加工利用社会产能恢复产品；3、大健康产品板块的快速推动和发展。预计2023年会好于2022年，未来会逐步走上良性循环。目前暂无裁员计划，作为一家老牌上市公司，我们除了追求经济效益，还要承担社会责任，对职工负责，我们努力通过优化内部管理和业务调整来实现公司减亏和赢利。

问题 11：公司如何解决净资产为负和营收不过亿的问题？二股东会支持公司吗？公司会引入战投吗？

回复：感谢您的关注及提问，目前针对公司可能的退市风险，稳步推进原有药品生产和销售的基础上，大力推进大健康产品的销售。公司经营班子正在积极与主要股东方沟通，争取获得支持和帮助、化解公司危机。感谢！

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023年5月25日