

## 北海国发川山生物股份有限公司

### 关于 2023 年半年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。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日下午 13:00-14:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台（<http://roadshow.sseinfo.com/>，以下简称“上证路演中心”）以网络互动的方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下：

#### 一、2023 年半年度业绩说明会召开基本情况

2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》。

2023 年 9 月 22 日 13:00-14:00，公司董事长、总裁潘利斌先生，董事、副总裁、财务总监尹志波先生，董事、副总裁、董事会秘书李勇先生，独立董事宋晓芳女士出席了本次说明会，与投资者进行了沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。

#### 二、投资者提出的问题及公司的回复情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

**问题 1：**公司 2023 年上半年的经营情况怎么样？

回复：

2023 年上半年，公司实现营业收入 1.94 亿元，比上年同期下降 11.41%，实现归属于上市公司股东的净利润为-975.16 万元，比上年同期下降 211.81%。

**问题 2：** 请问公司制药厂产品在线上平台销售情况如何？

回复：

国发川山生物制药厂拥有海宝、海马、国发三大品牌系列产品。其生产的海宝牌珍珠明目滴眼液是国内家喻户晓的眼科良药，海宝牌珍珠末、海宝牌珍珠层粉等特色海洋生物药品选材地道、疗效好，得到国内外消费者的青睐。

北海国发川山制药在品牌打造方面做了更深入及多维度的营销策略，围绕新媒体不断加大品牌宣传力度。目前，制药厂销售渠道以线下渠道为主、线上渠道并行。线上可通过国发旗舰店、阿里健康大药房、京东大药房、金花大药房、万秘堂大药房等平台购买，全面满足各类消费者不同渠道的购药需求。

**问题 3：** 上市公司独董制度迎来改革，目前已正式生效实施，公司是否涉及相关调整？

回复：

《上市公司独立董事管理办法》已正式生效实施，公司将落实并严格执行《管理办法》中相关要求。

**问题 4：** 目前公司实控人股票被法院冻结，给公司带来了极大的负面影响，请问公司有没有解决问题的办法？

回复：

公司与控股股东及一致行动人在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性。公司控股股东朱蓉娟及一致行动人彭韬不存在资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。公司控股股东及一致行动人股份被司法冻结事项，目前暂不会对公司控制权及公司的正常生产经营产生重大不利影响。但其持有的公司股份被司法处置的风险较高。如果股份被司法处置且被处置的股份占比较大，可能导致公司实际控制权发生变更，进而对公司股权结构、生产经营、公司治理等产生重大影响。

公司采取的风险化解措施有：

(1) 积极督促控股股东及一致行动人，同债权人协商债务化解的方案及措施，并通过拓宽融资渠道和处置资产等措施增加经营性现金流，化解债务风险。

(2) 公司将加强风险防范，通过采取健全规章制度，完善内控体系，加强内部审计等措施，确保公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方

面保持独立性，避免控股股东及实际控制人等相关方的不当交易、资金占用、违规担保等情形，保证公司的正常经营和公司治理的稳定。

(3) 持续关注控股股东及其一致行动人股份质押及司法冻结的进展，按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务并做好风险提示，充分保证广大投资者的知情权，保证投资者利益不受损害。

**问题 5：**公司业绩再走下坡路，会不会退市？

回复：

公司的主要产业包括医药制造及医药流通产业、分子诊断及司法鉴定技术服务、分子医学影像中心和肿瘤放疗中心及肿瘤远程医疗技术服务等。

公司的发展战略：继续围绕公司长远发展目标，创新思路，聚焦大健康发展战略，以高科技发展为引领，以现有产业为基础，以生物技术为核心，大力拓展大健康 and 司法 IVD 领域，继续实行内生与外延双轮驱动，不断开拓新局面，实现公司可持续、快速健康的跨越式发展。

2023 年，公司面临整体经济下行、行业竞争加剧、需求收缩等因素影响及各种不确定因素，给公司 2023 年整体经营带来了一定的压力，也给公司管理层带来了一定的挑战。公司将强化内部管理，优化组织结构，提升管理能力，继续抓好回款，创新经营，升级营销模式，秉承稳健经营的原则，全力以赴应对挑战，持续做好公司的各项经营管理工作，努力提升公司业绩以回报广大投资者。

公司目前生产经营正常，没有触及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的退市规定。

**问题 6：**公司股票跌的那么多，大部分投资者比较失望，公司有没有考虑回购？

回复：

股价的波动是多种因素形成的，也是市场的一种反应，受公司基本面、宏观经济因素、政策环境、市场情绪等多重因素影响。公司将聚焦主营业务，努力做好生产经营和发展工作，提升公司盈利能力和经营质量，也会继续通过各种形式和投资人保持良性的沟通，合规地做好信息披露。公司目前暂无回购计划，未来如有，将会根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

**问题 7：**公司股票在下跌严重的情况下，为什么大股东还在减持，是不是对公司没有信心？公司公告大部分都是利空消息，公司为什么不积极宣传自己的优势，如高盛生物的技术优势。

回复：

大股东减持是基于其自身的资金需求，是其正常的股东权利，不会影响公司的正常经营，也不构成对公司未来发展的判断。

目前公司生产经营正常，相关信息均严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求进行了披露，不存在应披露未披露的信息。

公司已在相关的临时公告和定期报告中对高盛生物取得发明专利证书、被认定为广东省专精特新企业、获得高新技术企业认定等信息进行了披露，并在年度报告中对高盛生物的技术优势进行了介绍。

关于公司 2023 年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行查看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢。欢迎投资者继续通过上证 E 互动、投资者电话等方式与公司互动交流。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 23 日