

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2024-038

辰欣药业股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于 2024 年 5 月 9 日（星期四）上午 10:00-11:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络文字互动方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。就投资者普遍关心和关注的问题进行了互动交流沟通。现将召开情况公告如下：

一、业绩说明会的召开情况

公司于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露指定媒体披露了《辰欣药业股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。

2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00，董事长、总经理杜振新先生、独立董事王唯佳女士和财务总监兼董事会秘书续新兵先生出席了 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会，通过网络文字互动形式与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关心的问题进行了回答。

二、投资者提出的问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及回答整理如下：

问题 1：请问：

- （1）公司特医食品产销情况如何，何时才能销售百亿元。
- （2）2025 年底前是否有一类创新药申报注册？
- （3）五年内有几个一类创新药可望注册？

回复：尊敬的投资者，您好！特殊医学用途配方食品自国家有关法规发布以来，公司在特医食品质量体系的经验基础之上，定位开发高技术门槛的液体乳剂类

特殊医学用途配方食品与建设高质量体系的特医食品生产车间。截至 2023 年末，公司已取得 3 个特医食品的注册证书，其中 1 个为全营养液体乳剂，并已成功上市销售，另有多个系列产品开发研究中。特医食品的上市将与公司现有的丙氨酰谷氨酰胺、复方氨基酸、中长链脂肪乳等静脉营养输液类产品形成肠内肠外营养互补，为临床上需要营养支持及营养不良的患者提供科学合理的院内外营养支持方案。

公司紧紧围绕临床重大需求与临床治疗价值，针对尚未有良好治疗手段的疾病，如实体瘤、耐药性感染、自身免疫性、脱发疾病等作为公司创新药立项的重点方向。在报告期内，抗耐药结核菌 1 类新药已进入 III 期临床研究中，双靶点抗肿瘤 1 类新药在 II 期临床研究中，抗流感病毒 1 类新药完成 II 期临床研究，治疗自身免疫炎症 1 类新药已完成 I 期临床正在准备 II 期临床研究，三靶点抗肿瘤 1 类新药在 II 期临床研究中，抗真菌 1 类新药与急性胰腺炎 1 类新药均在 I 期临床研究中。感谢您的支持与关注。

问题 2：仿制药及一致性评价进展的怎么样了？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度内获得仿制药批文 10 个，通过一致性评价产品 3 个，通过关联审评的原料药备案 2 个，I 类新药临床默示许可 3 项，仿制药临床默示许可 2 项。公司申报了仿制药 16 项，一致性评价产品 4 项，原料药备案登记 3 项，顺利通过 NMPA 专家现场检查 1 次。另外，仿制药以及一致性评价工作在积极开展中，共计有 90 多个口服制剂、注射剂、眼用制剂和外用制剂分别处于不同的研究阶段。感谢您的支持与关注。

问题 3：请问公司销售模式是什么样的？

回复：尊敬的投资者，您好！公司的销售模式分为经销和直销两种模式。公司按照相关要求参加各省的药品集中采购。在各省药品集中采购中标后，采取经销或直销模式。经销客户主要是指医药公司等医药流通企业。在经销模式下，公司根据销售合同向医药流通企业销售药品，再由医药流通企业将药品分销给医院、零售药店等终端客户。直销客户主要是指乡镇卫生院、诊所、零售药店等终端客户，主要由公司直接维护和服务。感谢您的支持与关注。

问题 4：公司的特殊医学用途配方食品的进展？

回复：尊敬的投资者，您好！特殊医学用途配方食品自国家有关法规发布以来，公司在“大输液”质量体系的经验基础之上，定位开发高技术门槛的液体乳剂类

特殊医学用途配方食品与建设高质量体系的特医食品生产车间。已取得 3 个特医食品的注册证书，其中 1 个为全营养液体乳剂，并已成功上市销售，另有多个系列产品开发研究中。特医食品的上市将与公司现有的丙氨酰谷氨酰胺、复方氨基酸、中长链脂肪乳等静脉营养输液类产品形成肠内肠外营养互补，为临床上需要营养支持及营养不良的患者提供科学合理的院内外营养支持方案。感谢您的支持与关注。

问题 5：公司年度分红计划是什么？有没有计划中期分红？

回复：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度的分红以利润分配方案计划实施时股权登记日的应分配总股数 452,764,629 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.36 元（含税），预计现金分红的数额共计 197,405,378.24 元。截至目前，公司未有计划中期分红。感谢您的支持与关注。

问题 6：请问杜总，公司研发情况怎么样？

回复：尊敬的投资者，您好！2023 年研发总投入 3.75 亿元，在研项目 100 余项，产品方向围绕复杂注射剂、缓控释口服固体制剂、眼用制剂、外用制剂、仿制药一致性评价、制剂国际化、临床重大需求新药等，旨在临床营养、肿瘤、麻醉、精神、心血管、眼科、皮肤科等治疗领域构建优势互补的产品组合，为满足临床的重大需求提供更多选择。感谢您的支持与关注。

问题 7：请问董事会秘书续总，公司年度主要经营情况如何？

回复：尊敬的投资者，您好！截至 2023 年末，公司完成营业收入 44.62 亿元，比去年同期增长 9.75%，实现利润总额 5.96 亿元，比去年同期增长 62.72%。归属于母公司所有者的净利润为 5.21 亿元，比去年同期增长 48.97%。感谢您的支持与关注。

问题 8：您好，我发现华证给贵公司的 ESG 评级为 B，好像并不是很理想。请问公司是否计划通过增强社会责任来提升总体 ESG 评级？贵司将如何加强人力资源开发与培训，改善员工劳动条件，并积极参与慈善捐赠及社区共建等活动呢？

回复：尊敬的投资者，您好！人力资源职能管理重点围绕“选、育、用、留”四个方面展开，建立由职业化能力评价体系、人才评价体系、培训体系、绩效考核体系、薪酬激励体系五大体系构成的人力资源管控体系。并通过不断的、多样化、多层次的培训，完善的绩效考核激励机制，多通道的职业晋升空间，丰富的

企业文化和优厚的福利待遇，激发员工内在潜能，实现员工成才与企业成长的双赢。建立和谐稳定的劳动关系，既是构建和谐社会的重要内容，也是构建和谐社会的基础和前提。我们始终牢记“职工利益无小事”，把职工维权机制建设，作为建立和谐劳动关系的大事来抓。严格按照《劳动法》等有关法律法规的规定，依法与每位职工签订了劳动合同，并做到了认真履行，工会积极参与工资福利待遇的核定和发放，社会保险金的交纳等监督工作，对侵犯职工利益的现象果断给予制止。感谢您的支持与关注。

问题 9：请问公司研发模式是什么？

回复：尊敬的投资者，您好！辰欣药业坚持“推陈出新、诚实守信”的发展理念，一直将科技创新作为可持续发展的动力源泉，2023 年度，研发投入占营业收入比例 8%以上，有力支撑了公司的转型升级与可持续发展。同时，公司坚持自主创新与合作创新相结合，在自主研发的基础上，高度重视各项合作，先后与美国佐治亚州立大学、英国利物浦大学、北京大学、军事医学科学院、中国药科大学、山东大学、沈阳药科大学、山东省医药工业研究所、广州医药工业研究院、天津药物研究院、上海医药工业研究院、药明康德等开展科研合作，实现新产品开发或攻关关键技术，结合公司强大的产业化能力，通过内外合作实现资源优势互补，有效将科研成果转化成生产力。感谢您的支持与关注。

三、其他事项

本次业绩说明会的具体情况，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，公司本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日