

威海百合生物技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：百合股份

证券代码：603102

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 反向路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广发证券：高鸿 摩根资产：刘健 平安资产：李竹君 中银基金：池文丽 财通基金：姜春曦 海富通基金：陈涛、刘海啸 农银汇理基金：蒲天瑞 华宝基金：黄超杰 华安基金：章昕乔 平安养老：唐宋媛 诺德基金：姜禄彦
时间	2024年4月15日、16日、17日，现场交流
地点	上海
上市公司路演人员姓名	董事会秘书：孙同波 证券事务代表：吕旭蕾
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次反向路演与投资者们沟通采用现场问答的形式开展，主要沟通内容如下：</p> <p>Q: 根据公司的一季报告可以看到公司的营收和利润同比去年有一定程度的下降，请问具体是什么原因？对于未来三个季度会采取哪些措施或计划赶超实现正增长？</p> <p>答: 2023年度，公司完成了既定目标并取得了一定成绩突破，但客观来看，2023Q1季度受特殊事件影响下，加快了行业需求释放的节奏，该季度的收入和利润基数较大。2024年度，我们的经营目标仍然是努力实现双位数的增长，公司今年将会进一步推动大客户战略的落地，并积极参加行业展会、专业论坛及线上线下活动，加大百合康等自有品牌的推广力度。</p> <p>Q: 公司今年4月份的销售和生产情况是怎么样的？是否有较大改善或恢复？合同生产和自主品牌在内部来看，关系是怎</p>

样的？公司的业绩增长主要依靠是什么？

答：回顾来看，公司 2024Q1 季度的市场需求相对其他几个季度下降，但进入 4 月以来，公司销售策略还是按照既定计划推进，订单情况环比有所改善；合同生产业务是公司的基本盘，对维持基础业务的稳定发展至关重要，不仅提供了稳定的现金流、利润以及不同体量的客户资源，而且可以实时跟踪消费者细分需求，可反哺以百合康为主的自有品牌业务，未来希望在做大现有合同生产业务的基础之上，持续提升自有品牌业务的营收占比；现阶段公司业务增长主要依赖于一些国内大单品客户和众多高成长性客户，虽然客户集中度相对分散，但公司定制和交付个性化产品能力较强，客户粘性也相对较好。

Q：公司的股权激励会在什么时候开始推出？主要偏向覆盖核心管理层还是有其他考虑？

答：公司未来将适时推出股权激励计划，争取能够最大化的达到预期激励效果，希望能够形成滚动式的计划，激励对象争取覆盖管理层和核心骨干人员，详细情况请关注公司未来披露的股权激励计划草案等文件。

Q：2024 年公司第一季度的销售毛利率是 40.15%，未来会持续维持较高的毛利率吗？是否会考虑会让渡一些利润给渠道或者客户，以此获取更大的份额？

答：毛利率是经营效率提升的其中一个表现方式，2024 年公司战略定位是服务年，加大服务力度，提高服务效率和质量，不断研发匹配新的品种，这是兼顾中长期部署规划。同时，在新领域、新品类竞争下，我们也会寻找合适的带头人和管理团队做好匹配，形成竞争优势，加快投资回报速度。

Q：未来行业发展上来看，集中度会向品牌端还是向代工端上升？新入局的企业会更多选择哪个方向？

答：这也是很多生产商企业转型要思考的问题，以代工端为例，客户有大有小，大的更多是品牌商和连锁零售商，小的是各种各样的成长型品牌，大客户需要开发和谈判，这是一个缓慢的渐进过程，而成长型品牌会藏在众多分散的渠道中，汇集起来也是比较可观，但不同的剂型和功能需求就对生产商提出了更高的要求，会存在前期投入较高的问题，目前来看，新入局品牌商会更加倾向以轻资产模式运营。

Q：功能性食品现在网上卖的很好，个别单品复购率很高，对此我们现在会不会将重心转移至非蓝帽子产品？未来有何规划？

答：功能性食品事实上不是法规范畴内的概念，我国现行法律

	<p>法规中并没有这一食品类别，因此并无官方定义。我国的功能性食品更多源于行业内营销的一种称呼，当下处于行业风口的功能性食品多指的是一类添加了功能性原料的普通食品，也正因此，在宣传上可精准匹配细分化需求。公司一直紧跟市场需求，自有品牌和代工生产都会生产不同的产品；在供应方面，我们会加大研发投入，研发出更加符合消费者需求的产品。</p> <p>注：以上所有交流内容均未涉及公司未公开披露的信息。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年4月30日