

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2024年第一季度业绩说明会会议纪要

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过上证路演中心网络文字互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2024 年第一季度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

一、业绩说明会召开情况

公司董事长贾庆文先生，独立董事宿玉海先生，副总经理高春明先生，财务总监许百强先生，副总经理、董事会秘书张红阳先生，出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会由公司副总经理、董事会秘书张红阳主持，公司董事长贾庆文发表了致辞。公司通过网络文字互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

（一）预征集问题及回复

截止 2024 年 5 月 13 日 16:00，公司共征集到投资者问题 5 项，公司对同类问题进行了整合，具体回复如下：

1、关于公司化妆品业务相关问题

回复：公司化妆品业务 2022 年以来以“4+N”品牌发展战略为指导，专注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道，并于去年正式入局胶原蛋白医美赛道，品牌发展战略从“4+N”升级为“5+N”，从单一美妆主业升级为“生活美容+医学美容”双美新生态。今年一季度，化妆品业务聚焦颐莲和瑗尔博士两大主营品牌，优化资源配置，控制营销费用投入，提升投入产出比，保证两大主品牌收入增速及化妆品板块整体利润提升。

2、关于公司防晒、洗护等新品相关问题

回复：公司化妆品业务积极推动防晒、洗护品类拓展，防晒产品已上市，洗护方面坚持研发先行，产品正在生产中，计划于二季度上新。另外，颐莲、瑗尔博士还将陆续有新品推出。

3、关于公司珂谧发展规划相关问题

回复：珂谧为公司 2023 年推出的新品牌，将专注轻医美围术期，创造第二生长曲线，以“小而美”打好“双美”新生态发展基础。珂谧今年将重点加强两方面布局：在渠道端，重点进行基础渠道的搭建，借助公司化妆品两大主力品牌势能，进行线上整体布局，并同步进行线下营销渠道建设；在产品及研发端，重点围绕胶原蛋白和玻尿酸二者组合进行研发，打造差异化产品。

4、关于公司原料业务相关问题

回复：今年一季度，公司旗下焦点福瑞达积极调整销售战略，调整销售产品结构，提升毛利较高的化妆品级透明质酸销售占比，积极开发原料药业务海外市场，并通过抖音、快手等平台提升口服产品销量。另外，公司推进原料板块一体化销售，整体亮相食品添加剂配料展，并拓展透明质酸在医美、纸巾、

洗护等领域的应用。

（二）网络互动环节问题及回复

1、公司今年还分红吗？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，拟定2023年度的利润分配预案为：以截至本预案披露日公司股本1,016,568,775股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发股利101,656,877.50元，剩余未分配利润（母公司）445,000,232.36元结转以后年度，资本公积金不转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（临2024-006）。再次感谢您的关注！

2、公司主营业务构成情况

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司目前主要业务涵盖化妆品、医药、原料及添加剂等业务板块，另外，还涉及物业管理等领域。再次感谢您的关注！

3、一季度为何增长缓慢，每股只有0.06的收益？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！2024年1-3月份，公司实现营业收入8.91亿元，实现归属于母公司所有者的净利润0.59亿元。今年一季度，化妆品板块营业收入5.44亿元，同比增加15.12%；医药板块营业收入1.09亿元，同比减少23.25%；原料及添加剂板块营业收入0.84亿元，同比增加10.26%。再次感谢您的关注！

4、请问，近期有关21鲁商EB和24鲁商EB都有新的进展（21鲁商EB回售等），是否能发公告，或提供详细的链接自行查找。

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！21鲁商EB和24鲁商EB均为公司控股股东发行的可交换公司债券，是面向专业投资者非公开发行，具体内容需查阅控股股东在上海证券交易所刊登的可交换公司债券募集说明书。再次感谢您的关注！

5、请问，腾讯投资了福瑞达生物股份，这今年都获得了多少投资分红？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！山东福瑞达生物股份有限公司正在筹备股东大会相关事宜，其年度投资分红事项尚未确定。再次感谢您的关注！

6、以后公司的品牌能否不要放入一些生僻字，影响传播。不少自媒体也发现了这个问题了。

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！感谢您对公司品牌建设提出的宝贵建议。

7、请问，智美科创园二期是7月份投入使用吗？工业旅游是准备自营还是合作运营，收门票吗？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司计划于2024年7月份投入使用智美科创园二期，并积极推进机制和模式改革创新，引入工业旅游，开放性尝试多种有效运营模式，旨在打造集智能生产、观光旅游等功能于一体的具有“网红特质”的智能工厂，园区工业旅游参观并不收取门票。再次感谢您的关注！

8、请问，现在抖音自播销量进不了Top榜了。接下来公司有何举措？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司将持续强化抖音自

播渠道的精细化运营，一是拓人群，在流量端口进行泛流量曝光增加品牌人群资产；二是绑资源，与抖音平台进行项目合作，借力平台；三是调品线，结合渠道人群特色和市场趋势，进行品类的更新，并尝试套盒品类组合，稳定日销。再次感谢您的关注！

9、目前化妆品竞争环境确实很激烈，但越是激烈的时候越要咬紧第一梯队，加大营销力度不能掉队，而公司一季度在大家都发力营销的时候有所放松让人不能理解。公司充沛的现金+优秀的产品复购率无论多大的营销力度和营销投入都是合理的不是吗？公司接下来的营销策略如何？国产前十的排名是准备前进一些还是以后连前十都保不住？是不是该好好想想怎么行动了。

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！今年一季度，公司化妆品板块营业收入5.44亿元，同比增加15.12%。下一步，公司化妆品板块一方面将持续推进大单品策略，塑强两大主力品牌优势，协助中小品牌突围，推进“5+N”品牌发展战略升级；另一方面，将拓展新销售渠道，做深做强私域流量、直播渠道和线下门店，线上线下高效协同发展。再次感谢您的关注！

10、公司股价低迷，跑输化妆品板块，年初到现在还是跌的。请问公司有没有制定市值管理相关的kpi以响应国务院的号召？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注！公司股价受宏观经济形势、行业整体情况等多种因素的综合影响，公司将继续做好生产经营管理工作，保持公司稳健经营的同时，不断提升公司内在价值。再次感谢您的关注！

11、公司现金流充足，有没有收购相关的化妆品企业计划？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司如有相关收购、并购计划将严格按照相关规定履行信息披露义务。再次感谢您的关注。

12、公司投资的人源重组胶原蛋白厂区什么时候可以实现量产？预期的产能是多少？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司已经实现了医疗器械智能化生产基地胶原蛋白原料试生产，同时透明质酸钠护理溶液（二类）已取得医疗器械注册证，正在筹备产品生产与上市。再次感谢您的关注！

13、公司股价长期低迷，公司现金流充足，是否有回购计划？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注。股份回购属于公司重大事项，公司将认真研究论证其可行性。未来如有回购计划，公司将严格按照相关规则要求履行信息披露义务。同时，公司持续致力于主营业务的稳步发展，提升内在价值，希望以良好的经营业绩回馈广大投资者。再次感谢您的关注。

14、水羊股份收购伊菲丹，对销售和公司成长起了很大助力。公司有没有考虑收购国内外成熟的品牌？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！如有相关事项公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。再次感谢您的关注！

15、你好贾总，请问咱们胶原蛋白生产线量产了吗？预计能达到多少产量呢？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司已经实现了医疗器械智能化生产基地胶原蛋白原料试生产，同时透明质酸钠护理溶液（二类）已取得医疗器械注册证，正在筹备产品生产与上市。再次感谢您的关注！

16、贾总您好，公司是否考虑收购同为济南的半亩花田，协同发展，在化妆品行业建立起行业优势。

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！如有相关事项公司将严

格按照相关规定履行信息披露义务。再次感谢您的关注！

17、请问公司的洗护产品何时发布品牌和上市？不能什么都慢人一步。还有，请不要再起一个生僻字了。我现在上淘宝买胶原蛋白只能打 keyc，因为那第二个汉字都不知道读 mi 还是 yi？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司化妆品业务积极推动防晒、洗护品类拓展，防晒产品已上市，洗护方面坚持研发先行，产品正在生产中，计划于二季度上新。珂谧读作 ke mi。再次感谢您的关注！

18、请问，公司跟头部国货品牌珀莱雅的差距在哪？如何赶超？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！公司非常重视行业分析和竞品研究学习，同时结合企业实际和长期战略，不断提升科研实力和产品竞争力，持续优化市场及渠道策略。结合当前消费者需求和渠道变化，公司积极布局香氛、精准护肤、轻医美等赛道，发力线下零售市场，构建起了多品牌整合运营、多业态融合发展的“双美”生态。未来，公司将坚持科技创新引领，坚持全产业链协同打造，实现企业经营质量的有效提升和量的合理增长。再次感谢您的关注！

19、公司曾在 2024 年 3 月 4 日回复投资者曾表述：公司在合成生物学的基础研究和应用研究领域深耕多年，公司建有专门的合成生物学等多个实验室。公司旗下拥有透明质酸原料年产能 420 吨的山东焦点福瑞达生物股份有限公司和以微生物合成技术为支撑的生物活性原料企业山东福瑞达生物科技有限公司。为什么近期面对投资者关于合成生物学的提问如此扭捏和低调？人家宣传都来不及呢，没有的还擦个边呢，公司就这么不希望股票涨吗？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注！公司股价受宏观经济形势、行业整体情况等多种因素的综合影响，公司将继续做好生产经营管理工作，保持公司稳健经营的同时，不断提升公司内在价值。再次感谢您的关注！

20、作为最成功应用合成生物学技术并成功产业化的领军企业为什么不能大胆自信的表诉出来？中小股东都盼着能股价上涨继续多消费支持公司的产品，但怎么看公司管理层好像都不希望股票涨呢？

答：尊敬的投资者，您好，感谢您的关注！公司股价受宏观经济形势、行业整体情况等多种因素的综合影响，公司将继续做好生产经营管理工作，保持公司稳健经营的同时，不断提升公司内在价值。再次感谢您的关注！

21、请高总介绍一下，1，瑗尔博士线下专卖店的发展情况, 2，医药级透明质酸生产情况，3，公司国际化战略的方向。4，公司三级和二级医疗器械申报情况。谢谢！

答：尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注！瑗尔博士品牌在完善线上渠道的同时积极布局线下渠道，开展渠道精细化运营，积极探索线上线下相融合的数字营销模式，目前已在济南、长沙、成都、杭州等多个城市开设线下品牌店。医药级透明质酸方面，滴眼液级玻璃酸钠原料药、滴眼液级玻璃酸钠药用辅料国内完成 CDE 注册登记，滴眼液级玻璃酸钠原料药获得 EDQM（欧洲药品质量管理局）颁发的 CEP 证书。医疗器械方面，2023 年，公司取得透明质酸钠护理溶液（二类）医疗器械注册证，取得二类及三类医疗器械经营资质，完成胶原蛋白医疗器械智能化生产基地基础设施建设，实现重组人源化胶原蛋白原料试生产。再次感谢您的关注。

鲁商福瑞达医药股份有限公司
2024年5月14日