证券代码:601020　证券简称:华钰矿业　公告编号:临2025-029号

西藏华钰矿业股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红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。

西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)通过网络文字互动的形式召开了公司"2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会",现将具体情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

公司于2025年5月12日(星期一)上午10:00-11:00召开了公司"2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会",公司总经理陈旭先生、独立董事何佳先生、董事会秘书李想先生、财务总监邢建军先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行网络互动交流和沟通。本次业绩说明会召开前,公司已通过公司投资者关系信箱(huayu@huayumining.com)以及https://eseb.cn/1nRIvRxHnby进行了提问预征集。

二、投资者提问及公司回复情况

1.请问1季度为何锑精矿销量这么低?塔铝金业今年的生产计划是以锑为主还是以黄金为主?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,将合理安排和组织黄金和锑精矿的生产和销售。非常感谢您对公司的关注与支持!

2.首先,公司2024Q4产销量大幅增长,请问是什么原因?其次,公司目前塔金项目是否有冶炼厂的建设,如果有大概何时建设完毕?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,合理安排和组织生产和销售。同时,塔铝金业是公司海外重要的控股子公司,公司将从战略层面规划冶炼项目的经济性以及潜在市场价值,根据相关法律法规,达到披露标准公司将及时履行披露义务,请您关注公司披露的定期报告和临时公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

3.请问塔金今年有计划建设冶炼厂吗?今年锑精矿是卖国内还是卖国外?西藏柯月矿的采矿权目前是什么原因还没办理下来?

答:尊敬的投资者,您好!公司将从战略层面规划冶炼项目的经济性以及潜在市场价值,决定冶炼厂建设与否。同时,柯月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,若有相关重大进展,公司将及时履行披露义务,非常感谢您对公司的关注与支持!

4.请问贵公司今年计划锑矿的权益开采量是多少吨?有无高价出售锑矿的计划,还是打算一直囤货?销售锑矿的话是销往国内还是国外?销售采用的价格是用内盘价还是外盘价?感谢解答

答:尊敬的投资者,您好!2025年的计划产量请参照公司对外披露的定期报告数据,公司锑精矿的销售按公司年初的计划执行,销售到国内及国外,公司管理层会综合评估,以效益最大化,以更好的业绩回报全体股东,特别是中小股东。感谢您对公司的关注和支持!

5.2025年锑价大幅度上涨,为什么公司2025年一季度锑销售均价为8万元/吨,与2024年销售均价相同,并未出现上涨呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑精矿销售严格按照上海有色金属网锑锭的价格为基数,乘以相应的系数,品位越高,系数越高!感谢您对公司的关注与支持!

6.塔吉克斯坦的冶炼厂什么时候正式投产?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂项目处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,非常感谢,您对公司的关注与支持!

7.塔金铝业冶炼厂进度如何?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,非常感谢,您对公司的关注与支持!

8.请问塔金铝业锑销售情况,是否只能销往国内?为何一季度锑存货增加这么多

答:尊敬的投资者,您好!有色金属市场是卖方市场,公司可自主选择客户,以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持!

9.1)贵州亚太矿业,今年能否达产?2)公司后续有无机会进一步收购股份至控股?3)塔金预计2025年金和锑的产量有多少?4)未来两年公司主要的业绩增量有哪些?

答:尊敬的投资者,您好!贵州亚太目前露天部分处于运营状态,硐采部分处于建设前期,后续如有重大进展,公司将严格按照法律法规履行信披义务,敬请关注。感谢您对公司的关注与支持!

10.按公司2024年分季度公布的生产经营数据,2024年底,锌精矿库存数为1,668吨,铅锑精矿库存数为1,766吨。而按照公司2025年一季度公布生产经营数据,锌精矿生产量1,002吨,销售量为2,942吨;铅锑精矿生产量为767吨,销售量为2,830吨,由此计算出公司1季度末锌精矿库存数为-272吨,铅锑精矿库存数为-297吨,请问库存数为负该如何解释?

答:尊敬的投资者,您好!公司每年末都按制度要求由生产技术部门、销售部门、生产单位组织产品的金属量的平衡工作,最终以年末的金属平衡后的实际数据为准。非常感谢您对公司的关注与支持。

11.公司2024年一季度锌矿、铅锑矿产量为2,558吨、1,520吨,之后每个季度递增,但2025年一季度大幅减少,且比2024年一季度同比降低50%以上,这是什么原因?季节、假期因素显然不能解释年度同比大幅下降,请问公司产能变化和安排是基于什么考虑?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年全年生产按计划稳定生产,公司扎西康项目一季度通常为生产淡季,公司会安排设备检修、矿山维护等工作,为全年稳产打下基础,后续季度将通过优化采矿顺序、提高选矿回收率等措施确保全年生产任务的完成。具体经营数据请以定期报告为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

12.据说公司在塔吉克斯坦的塔铝金业原计划要建设锑金冶炼厂。但2024年9月15日国家出台了相关锑的出口管制政策,未经国家允许,不得出口锑金分离冶炼技术。请问这个国家这个政策是否影响到了我们公司下属的塔铝金业建设锑金冶炼厂的计划?以至于我们不能在塔吉克斯坦利用这个金锑冶炼分离技术在塔吉克斯坦建立相关的锑冶炼厂?而且网络上充斥着各类虚假消息,甚至有文章说今年这个冶炼厂已经投产了。这是非常重要的事项,投资者非常关注。

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持!

13.目前,锑锭或者三氧化二锑的国外价格比国内价格高一倍左右,明显塔铝金业的锑产品,可以不受国内出口管制的约束,卖给国外可以更赚钱。但据说仅仅是锑精矿卖给国外,因为国外缺冶炼产能,也仅比卖给国内价格高15%左右而已,远不如锑金属或氧化物价差大。请问,我以上的说法是否正确?公司将如何安排以实现利益最大化?可否与国家有关部门谈判合作,用我们的锑精矿拉回国内冶炼,同时遵守出口管制规则,换取可以将这部分炼成的锑锭卖给符合国家利益的客户,同时国家给予优先出口配额审批优惠政策?

答:尊敬的投资者,您好!有色金属市场是卖方市场,公司可自主选择客户,以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。非常感谢您对公司的关注与支持!

14.我看你们一季度报,锑矿粉卖出的价格只有8万/金属吨,现在锑锭价格国内涨到了24万/金属吨,国外40万/金属吨,正常锑矿粉也应该卖到锑锭价格的70-80%,为什么你们卖出的锑精矿粉这么便宜,是品位很差造成的吗?另外你们2025年能完成计划的1.6万吨锑精矿粉开采吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑产品主要有国内的铅锑精矿(含银)和国外的锑精矿,均以上海有色金属网锑锭上月均价为定价依据,乘以相应的计价系数,精矿品位越高,系数越高。塔金锑相关产品主要为锑精矿粉,其定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响。具体产量以实际生产为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

15.公司一季度锑精矿销售量很少原因是什么?锑精矿市场价格大涨但公司平均售价相比去年并未增长原因是什么?一季度铅锑精矿产量相比去年同期大幅下滑原因是什么?实际塔铝金业一季度开工多少时间?预计今年锑精矿产量能有多少?销售均价有没有增长?

答:尊敬的投资者,您好!公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的,如有重大决策将严格履行信息披露义务,同时,公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则,合理安排销售计划。非常感谢您对公司的关注与支持!

16.请问贵司2025年塔金锑出口方向是由塔方还是贵司决定?出口地是中国还是中国外其他地区?还是二者兼有?

答:尊敬的投资者,您好!公司会根据综合评估结果,以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作,合理选择客户开展业务合作,如有重大决策将严格履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

17.泥堡金矿的最终产品是合质金,还是精金矿?如果是合质金的话,采用什么样的冶炼方法?

答:尊敬的投资者,您好!目前泥堡金矿为露天开采,最终产品为载金炭。感谢您对公司的关注与支持!

18.贵司2025年塔金项目一季度锑精矿实际产量是多少金属吨?截至3月底塔金项目未销售的锑精矿库存是多少?二季度公司预计将完成多少锑精矿的开采量?全年的预计开采量是多少?贵司今年还有计划继续收储境外和境内的矿山,如泥堡金矿的剩余的股权?和塔吉克斯坦,乌兹别克斯坦等地的矿权?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告,最终以实际结算数据为准,感谢您对公司的关注和支持!泥堡项目是公司重要战略项目,如有重大实质性进展,达到披露标准,公司将会按照相关法律法规及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

19.注意到贵司有欠税未缴,很是影响公司形象。纳税是公民及企业的义务,诚信是个人安身立命之本和企业无形资产。贵司能否先卖出些矿产,将税缴清,谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!公司合法合规经营,不存在上述情况。感谢您对公司的关注与支持!

20.贵司今年塔金可以直接销售锑锭吗?

答:尊敬的投资者,您好!塔金目前主要销售产品为锑精矿、金锭和金精矿。感谢您对公司的关注与支持!

21.今年二季度开始是否有外销锑矿或锑成品?今年塔金锑矿预产多少万吨?全部内销吗?是否有内销长协议?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告,最终以实际结算数据为准。有色金属市场是卖方市场,公司可自主选择客户,以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。感谢您对公司的关注和支持!

22.公司2023年年报中已经有一亿多元的投资包含了塔金冶炼项目,怎么最近的问答中塔金冶炼项目还是在前期论证中?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼项目处于前期论证阶段,如果有重大进展,公司将严格按照法律法规规定,履行信息披露业务。感谢您对公司的关注与支持!

23.请问泥堡金矿地下采矿的完工度是怎样的,预计几月开始可以开始产矿。

答:尊敬的投资者,您好!泥堡项目硐采部分已于2024年底启动,计划建设期2年。感谢您对公司的关注与支持!

24.1)请问塔铝金业目前生产锑还是金精矿?销往国外还是国内?2)塔铝金业今年产锑产金的计划?目前锑品位的情况是否有提高?是否进入富集区?是否达到设计品位?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业目前主要销售产品为锑精矿、金精矿。公司各矿山均按照年度生产计划正常生产经营,塔铝金业项目具体矿石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告,实际生产数据以最终决算数据为准。公司会以效益最大化为目的安排产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持!

25.塔金的锑冶炼厂建设进度到开始建厂房了吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,非常感谢您对公司的关注与支持!

26.截止3月底,贵司在境内的锑精矿一季度开采产能是多少?谢谢

答:尊敬的投资者,您好!公司锑产品主要有:国内为铅锑精矿(含银),国外为锑精矿,具体生产数据请查阅公司一季度生产经营性数据公告。非常感谢您对公司的关注与支持!

27.请问一季度库存锑1,802吨,是否出口欧洲?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔铝金业锑精矿未销往欧洲。感谢您对公司的关注与支持!

28.塔金生产的锑精粉含量是多少?现在售价能达到锑锭价格的多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品的销售价格是以上海有色金属网的产品为基数,乘以相应的系数,同时和产品的品位有关,以公司效益最大化为目的,感谢您对公司的关注和支持!

29.塔金的矿石能否销往欧洲等地?是否有成熟的销售渠道?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持!

30.请问塔金2025年金锑能双达产吗

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告,最终以实际结算数据为准。感谢您对公司的关注和支持!

31.目前塔铝金业形成的锑精矿存货,是及时销售,还是准备囤货用于后期进一步冶炼?

答:尊敬的投资者,您好!公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的,如有重大决策将严格履行信息披露义务,同时,公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则,合理安排销售计划。感谢您对公司的关注与支持!

32.请问贵公司本期财务报告中,盈利表现如何?谢谢。

答:尊敬的投资者,您好!敬请关注公司已在上海证券交易所网站披露的定期报告。感谢您对公司的关注与支持!

33.我们看到塔铝金业项目稳产达产,目前一季度锑产量有较大的提升,请问目前库存的矿产有大概的销售安排吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持。

34.请问在当前国内外锑差价巨大的情况下,塔铝金业生产的锑销售至欧洲是否存在政策性阻碍?谢谢!

答:尊敬的投资者,您好!公司会结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作;以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持!

35.请问2025年塔金的生产计划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!2025年生产经营计划请参考公司定期公告数据,最终以实际结算为准,感谢您对公司的关注和支持!

36.塔金的冶炼厂的产能和建设进度是怎么样的?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,非常感谢您对公司的关注与支持!

37.根据公司2024年年报披露,公司有多宗探矿权于2026年到期,请问目前公司在这方面有什么应对措施?

答:尊敬的投资者,您好!公司将严格按照法律法规规定,开展矿权延续工作。感谢您对公司的关注与支持!

38.分红打算怎么分?

答:尊敬的投资者,您好!具体日期安排敬请关注公司后续披露《权益分派实施公告》。感谢您对公司的关注与支持!

39.请问一下一季度存货那么多是出于什么方面的考虑呢?是主动存还是被动存?二季度能看到成绩吗 谢谢

答:尊敬的投资者,您好!公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的,如有重大决策将严格履行信息披露义务,同时,公司将结合国家相关出口政策以及公司效益最大化的原则,合理安排销售计划。非常感谢您对公司的关注与支持!

40.公司去年四季度金精矿的生产大幅提高的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品产量与根据公司的生产经营计划的时间安排有关,公司管理层结合年度生产经营计划合理组织生产,以效益最大化、利润最大化为目的,以最好的业绩回报广大投资者!感谢您对公司的关注和支持!

41.我们看到塔铝金业项目目前一季度锑产量有较大的提升,目前开采的锑矿品位是否较之前有所提升?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业项目具体矿石品位请查阅公司已披露的定期报告,截至目前,塔铝金业生产经营正常,各项指标均符合预期,公司定期报告已披露资源储量和年度生产资源消耗情况真实准确。感谢您对公司的关注与支持!

42.塔铝金业收购马吉安锑矿进展?

答:尊敬的投资者,您好!公司如涉及收购等重大事项,将严格按照法律法规规定,履行信披义务。感谢您对公司的关注与支持!

43.公司今年一季度,锑金矿产量大幅提高的原因是什么?

答:尊敬的投资者,您好!公司产品产量与公司的生产经营计划的时间安排有关,公司管理层结合年度生产经营计划合理组织生产,以效益最大化、利润最大化为目的,以最好的业绩回报广大投资者!感谢您对公司的关注和支持!

44.公司子公司塔铝金业出售锑相关产品是否受到中国限制锑产品出口限制只能销往国内?

答:尊敬的投资者,您好!目前本公司具体生产经营性数据请及时关注公司定期报告。公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持!

45.公司2024年各季度的锌矿、铅锑矿产量稳步上升,但2025年一季度大幅下降,同比下降超50%,这是什么原因?市场价格基本稳定,公司按什么来确定产销量?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年全年生产按计划稳定生产,公司扎西康项目一季度通常为生产淡季,公司会安排设备检修、矿山维护等工作,为全年稳产打下基础,后续季度将通过优化采矿顺序、提高选矿回收率等措施确保全年生产任务的完成。具体经营数据请以定期报告为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

46.国际和国内锑锭价格差一倍,怎么还坚持把境外项目的产品运回国销售?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持!

47.与五矿合作项目?

答:尊敬的投资者,您好!如有重大事项,公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务,感谢您对公司的关注和支持!

48.后期公司金精矿和锑金矿的产量能稳定下来,并持续提高不?

答:尊敬的投资者,您好!塔金项目按计划稳定生产,具体生产数据请以公司披露的定期报告数据为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

49.请问贵司锑精矿卖价在锑价不断上涨的情况下一直没怎么变动过?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑精矿销售严格按照上海有色金属网锑锭的价格为基数,乘以相应的系数,品位越高,系数越高!感谢您对公司的关注与支持!

50.请问今年一季度国内的锑价高达24万一吨,为什么一季度的锑精矿平均价格只有8万一吨,这8万一吨的价格是参照2025年的锑价格定的吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑产品主要有国内的铅锑精矿(含银)和国外的锑精矿,均以上海有色金属网锑锭上月均价为定价依据,乘以相应的计价系数,精矿品位越高,系数越高。塔金锑相关产品主要为锑精矿粉,其定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响。具体产量以实际生产为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

51.贵公司国外锑矿储量如此巨大,国际价格暴涨是否存量销往利益高的国家

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持!

52.请问塔金一季度生产锑是哪几个月?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产计划敬请关注公司定期报告,具体产量以实际生产为准。感谢您对公司的关注与支持!

53.贵司年报季报中锑金属吨大概含量多少?如何参考现货定价?

答:尊敬的投资者,您好!公司已在2024年年度报告中详细披露,敬请参照定期报告。感谢您对公司的关注与支持!

54.请问塔金今年的产能计划是多少,2024年年报没有披露。

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业2025年整体生产计划将于公司年度股东大会资料中披露,具体产量以实际生产为准。感谢您对公司的关注与支持!

55.柯月锑矿采矿进展?

答:尊敬的投资者,您好!截至目前,公司将积极跟进柯月探矿权转采矿权事项,如有重大进展,公司将严格按照法律法规规定,履行信披义务。感谢您对公司的关注与支持!

56.请问一下一季度存货那么多是出于什么方面的考虑呢?是主动存还是被动存?二季度能看到成绩吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司库存商品分为国内及海外项目,库存额度增加主要受路途运输及报关时间等多种因素影响。具体销售情况敬请关注定期报告。感谢您对公司的关注与支持!

57.请问随着塔金锑产能的增加,国内锑矿开采是否会下降?为什么一季报销售锑矿价格只有八万多一吨?后续销售是否参照上海期货交易所实时价格?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑产品主要有国内的铅锑精矿(含银)和国外的锑精矿,均以上海有色金属网锑锭上月均价为定价依据,乘以相应的计价系数,精矿品位越高,系数越高。塔金锑相关产品主要为锑精矿粉,其定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响。具体产量以实际生产为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

58.请问2025年计划生产和销售金属锑分别多少吨?

答:尊敬的投资者,您好!敬请关注公司披露的年度股东大会资料中年度预算方案,具体产品产量以实际生产为准。感谢您对公司的关注与支持!

59.贵司在2025年一季度生产经营数据里公布的锑精矿生产量是否包含了塔金子公司的生产量?

答:尊敬的投资者,您好!公司国内锑产品为:铅锑精矿(含银),国外锑产品为:锑精矿,2025年第一季度生产经营数据公告中锑精矿为塔金产量。感谢您对公司的关注与支持!

60.贵公司国外锑矿储量如此巨大,国际价格暴涨是否可以存量销往利益高的地区?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持。

61.请问预计今年能产多少锑,锑和金是不是公司的战略规划?

答:尊敬的投资者,您好!敬请参见公司股东大会资料中2025年年度预算数据,具体产量以实际生产为准,锑和金是公司未来重要发展战略。感谢您对公司的关注与支持!

62.针对近期国家打击稀有金属走私,华钰将如何起到榜样作用?

答:尊敬的投资者,您好!公司将严格按照法律法规规定,开展相关工作。感谢您对公司的关注与支持!

63.一季度天气寒冷,请问西藏是几月开工的,塔金是几月开工的?

答:尊敬的投资者,您好!西藏和塔金均属于高海拔地区,受春节放假及天气因素等影响,相较于全年其他季度,一季度以上两矿均处于淡季。非常感谢您对公司的关注与支持!

64.请问塔金项目今年的生产计划中金精矿、锑精矿各是多少?

答:尊敬的投资者,您好!塔金2025年整体生产计划将于公司年度股东大会资料中披露,具体产量以实际生产为准。感谢您对公司的关注与支持!

65.请问塔金一季度各月产锑的具体数据是多少?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告,最终以实际结算数据为准,感谢您对公司的关注和支持!

66.请问2025年一季度的锑精矿销售价格是执行去年全年长协价吗?董秘曾说锑精矿参考上海有色网的价格,那今年还会有低价长协吗?

答:尊敬的投资者您好,公司产品的销售价格是以上海有色金属网的产品为基数,乘以相应的系数,同时和产品的品位有关,公司会综合评估,合理确定客户,以公司效益最大化为目的,感谢您对公司的关注和支持!

67.请问公司管理层对华钰矿业公司的远景规划和展望能简单描述一下吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司2024年度定期报告中有对战略规划和未来展望的详细论述,请参考公司定期公告,感谢您对公司的关注和支持。

68.问塔金冶炼厂,抖音上爆料说已经开工建设,为什么回复没有?请问具体进度?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,非常感谢您对公司的关注与支持!

69.请问公司新矿产资源法7月1日施行后,对柯月探转采是否大大提升了可能性?

答:尊敬的投资者,您好!柯月项目是公司西藏区域的重要战略项目,公司一直积极推进该项目,项目若有相关重大进展,公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务,非常感谢您对公司的关注与支持!

70.问塔铝金业康桥矿区周边发现锑矿体,储量丰富具体锑储量?

答:尊敬的投资者,您好!如有重大事项,公司将严格按照法律法规规定,履行信披义务。感谢您对公司的关注与支持!

71.新矿产法7月开始实施,请问对探转采有何影响?

答:尊敬的投资者,您好!新矿产资源法利于探转采办理,具体条款解读敬请关注市场方面的权威解读。感谢您对公司的关注与支持!

72.请介绍一下公司市值管理方面的工作计划,具体工作由哪个部门负责?

答:尊敬的投资者,您好!公司市值管理工作,目前由公司董事会办公室实际负责。按照新"国九条"精神和证监会发布的上市公司市值管理指引(征求意见稿)等有关要求,公司将进一步抓好经营管理,努力提升企业效益,实现公司高质量发展并结合企业的实际情况具体选择分红、信息披露、投资者关系管理等多种方式提升上市公司价值,积极回报投资者。非常感谢您对公司的关注与支持!

73.请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?

答:尊敬的投资者,您好!公司已于2024年年度报告中详细披露未来公司战略规划发展,敬请关注。感谢您对公司的关注与支持!

74.请问分红计划是怎样的?

答:尊敬的投资者,您好!敬请关注公司权益分派相关公告及后续披露股东大会相关资料。感谢您对公司的关注与支持!

75.2025年塔金锑以后会加大销往国外吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以效益最大化为目的,合理选择客户。感谢您对公司的关注与支持!

76.请问塔金的锑精矿在国外高价格的背景下为什么没有进行销售呢?在公司没有冶炼厂的情况下,是否应该择机销售部分锑,以完成公司的利益最大化承诺呢?

答:尊敬的投资者,您好!锑精矿粉定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响,后续公司会以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。公司将结合市场行情及相关政策规定,合理选择客户开展业务合作。感谢您对公司的关注与支持!

77.1)请问塔铝金业目前生产锑还是金精矿?销往国外还是国内?2)塔铝金业今年产锑产金的计划?目前锑品位的情况是否有提高?是否进入富集区?是否达到设计品位?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业目前主要产品有锑精矿、金精矿,截至目前,相关锑产品均销往国内;公司各矿山均按照年度生产计划正常生产经营,塔铝金业项目具体矿石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告,目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产实际生产数据以最终决算数据为准。感谢您对公司的关注与支持!

78.请问塔铝金业二季度选锑还是选金?

答:尊敬的投资者,您好!公司各矿山均按照年度生产计划正常生产经营,公司每年底会制定下一年度的生产经营计划合理组织生产经营,以效益最大化为目的,最终产品生产情况以定期报告数据为准,感谢您对公司的关注和支持!

79.请问公司领导对锑价格未来的预期如何?

答:尊敬的投资者,您好!公司2024年度定期报告中有对未来行业的详细论述,请参考公司定期公告。感谢您对公司的关注和支持!

80.塔金的金锑品位达到预期了吗?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业项目具体矿石品位请查阅公司已披露的定期报告,截至目前,塔铝金业生产经营正常,相关指标符合预期,敬请参考公司在定期报告中已披露的资源储量和矿石品位。感谢您对公司的关注与支持!

81.1)请问塔铝金业目前生产锑精矿还是金精矿?2)塔铝金业今年产锑产金的计划?目前锑品位的情况是否有提高?是否进入富集区?是否达到设计品位?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业一季度主要生产锑精矿。塔铝金业按照既定生产计划稳步生产,实际生产数据以最终决算数据为准,具体矿石品位及资源储量请查阅公司已披露的定期报告。塔铝金业目前正按计划有序进行生产,矿石品位等基本情况,请查阅公司已披露的2024年年度报告。公司将根据综合评估结果,以效益最大化为目的,如有重大决策将严格履行信息披露义务。感谢您对公司的关注与支持!

82.今年准备销往国外锑的存量为多少?

答:尊敬的投资者,您好!有色金属市场是卖方市场,公司可自主选择客户,后续会以效益最大化为目的安排锑产品生产销售工作。感谢您对公司的关注与支持!

83.请问塔铝金业的锑矿是否已经开采到富矿区了?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,相关数据指标符合预期,具体数据敬请参考定期报告。感谢您对公司的关注与支持!

84.能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现?

答:尊敬的投资者,您好!公司2024年度定期报告中有对未来行业的详细论述,请参考公司定期公告。感谢您对公司的关注和支持!

85.请问塔铝金业的锑矿是否销往欧洲,接下来是否有计划在塔国继续收购新的锑矿?

答:尊敬的投资者,您好!公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作,如有其他重大事项,公司将严格按照法律法规履行信息披露义务。非常感谢您对公司的关注与支持。

86.请问根据目前开采情况,塔金的金、锑矿品位和收购评估时有变化吗?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业项目具体矿石品位请查阅公司已披露的定期报告,截至目前,塔铝金业生产经营正常,各项指标均符合预期,公司定期报告已披露资源储量和年度生产资源消耗情况真实准确。感谢您对公司的关注与支持!

87.公司的锑精矿今年有打算销往国外吗?

答:尊敬的投资者,您好!目前公司塔金项目按照既定生产计划稳步生产,以利润最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。感谢您对公司的关注与支持!

88.公司对于锑价格未来几年的情况做了怎样的预测?

答:尊敬的投资者,公司已在2024年度报告中关于锑价格的未来情况做了具体分析,请查看公司定期报告,感谢您对公司的关注和支持!

89.国家关于锑的管制政策中有一条是出口锑金分离技术需要国家有关部门批准,请问该政策是否实质性排除了塔铝金业来办锑冶炼厂的可能?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金冶炼厂事项处于前期论证阶段,如有重大进展,公司将严格按照相关法律法规,及时履行信息披露义务,感谢您对公司的关注与支持!

90.请问塔金2025年锑精矿开采能达产了吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司2025年度生产经营计划请参考公司定期报告,最终以实际结算数据为准。感谢您对公司的关注和支持!

91.请问公司国内有锑精矿冶炼技术和场地吗?

答:尊敬的投资者,您好!公司目前国内销售产品为精矿粉,不涉及冶炼端。感谢您对公司的关注与支持!

92.请问您如何看待行业未来的发展前景?

答:尊敬的投资者,您好!公司2024年度定期报告中有对未来行业的详细论述,请参考公司定期公告,感谢您对公司的关注和支持!

93.请问塔铝金业产品销售至国内是按国际市场价格还是按国内市场价格呢?

答:尊敬的投资者,您好!公司锑产品主要有国内的铅锑精矿(含银)和国外的锑精矿,均以上海有色金属网锑锭上月均价为定价依据,乘以相应的计价系数,精矿品位越高,系数越高。塔金锑相关产品主要为锑精矿粉,其定价受精矿品位、杂质元素含量、供需关系、国内外政策影响。具体产量以实际生产为准。非常感谢您对公司的关注与支持!

94.请问公司一季报塔金公司生产锑精矿是权属金属吨还是塔金公司共有?

答:尊敬的投资者,您好!公司塔金项目是纳入公司合并报表范围的,感谢您对公司的关注和支持!

95.塔铝金业有没有生产除了锑精矿外的其他锑产品?或者有没有相关锑产品的实际产能?可否锑精矿在国外进一步代加工再卖到国际市场?

答:尊敬的投资者,您好!目前塔金项目锑产品为锑精矿粉,具体生产经营性数据请及时关注公司定期报告。公司将结合市场行情及相关政策规定,以公司经营效益最大化为目的,合理选择客户开展业务合作。非常感谢您对公司的关注与支持。

96.塔铝金业什么时候可以金锑都达产啊?公司将采取什么措施来达产?

答:尊敬的投资者,您好!塔铝金业是公司重要的海外战略项目,公司经营管理团队将全力以赴组织生产,以效益最大化为目标,以更好的业绩回报广大投资者。非常感谢您对公司的关注和支持!

三、风险提示

本次业绩说明会如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容,不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢各位投资者积极参与本次说明会,并向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!

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2025年5月13日

证券代码:600774　股票简称:汉商集团　编号:2025-031

汉商集团股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩 说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

汉商集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月12日15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。现将说明会情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

关于本次说明会的召开事项,公司已于2025年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《汉商集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》(公告编号:2025-026)。

2025年5月12日15:00-16:00,公司副董事长杜书伟先生、独立董事古继洪先生、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张镇涛先生出席了本次说明会。公司人员与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、面对同行低价竞争,公司如何保持差异化优势?

回复:公司将从以下几方面保持差异化优势:

(1)持续赋能的产品组合。公司不仅拥有具有临床应用优势的核心产品,同时公司持续挖掘各个产品的医用价值,以疗效巩固强化产品市场地位。公司目前已有的在售化药、中药92种,涉及消化系统、呼吸系统、抗感染等多领域。其中,核心产品主要包括消化领域产品雷贝拉唑钠肠溶片(安斯菲)、呼吸道领域产品通窍鼻炎颗粒、医疗器械可吸收医用膜等,在各自细分领域均长期保持领先地位,且核心产品通窍鼻炎颗粒获"2021-2022年中国家庭常备药上榜品牌最佳人气奖""2024-2025年度西鼎奖·潜力产品"等称号。

(2)全覆盖的销售体系。在医药医疗板块,公司根据市场趋势、政策导向、技术应用、客户需求等,精心培养营销人员,组建了400余人的销售精英团队,遍布全国31个省、市、自治区,触达医院、零售药店、基层医疗机构、诊所、电商平台等各类销售渠道。营销人员通过提供专业的服务,向市场精准传达公司产品知识和优势,产品成功落地国内公立及民营医院已超1万家;同时加快零售端和三终端的渠道布局,目前已覆盖连锁药店门店近30万家,诊所超2万家。建立处方药的学术推广模式和电商业务旗舰店,以C端为重心,B端为辅助,聚焦核心客户突出重点合作,发挥团队的专业化能力。

(3)专业化的研发平台。公司始终坚持技术创新驱动理念,在药品和医疗器械两个领域建立专业的研发平台,长期为实现技术研发创新、加快成果转化及产业化、培养研发人才提供积极助力,以不断优化的产品组合,提升综合竞争力。药品领域,公司自有药品研发团队专业资深,是研发项目商业化、市场化、临床研究、注册申报及成果转化工作高效推进的有力保障。在创新药方面,公司拥有的全球I类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目罕见病肺动脉高压(PAH)适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症(BPH-LUTS)合并勃 起功能障碍(ED)适应症均在开展Ⅱ期临床研究,预计2025年可获得Ⅱ期研究报告。医疗器械领域,公司旗下迪康中科以医用级聚乳酸材料为基础,基于生物活性创面修复、微创及介入治疗器械方面优势,以运动医学、可吸收面部填充为主要方向开发具有临床应用优势的医疗器械产品。

(4)全面严格的管控体系。公司在医药制造领域拥有近30年的运营经验及技术知识,在成渝两地拥有三大生产园区、四个现代化生产基地,公司坚持以全面、严格的管控体系推动生产运营,为确保安全生产与产品品质,公司严格遵守国家相关法律法规和行业政策规定,依靠完善的质量监管制度和先进的监测设备,全面高效地把控生产过程中的每个环节,贯彻落实质量控制程序。公司参与东方药业破产重整后,按既定计划稳步推进迪康中药承接原东方药业的复工复产,已完成9条生产线19个品种复产,实现13个产品上市销售。

2、2024年的医疗器械业务开展情况?

回复:公司2024年医疗器械业务实现营业收入82,574,608.46元,同比增长14.57%。公司医疗器械业务主要为医疗器械的研发、生产与销售业务,拥有以可吸收生物医学材料为主,生物活性创面修复、微创及介入治疗器械为补充的产品体系。主要包括以聚乳酸材料制备的可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉,该等产品适用于骨科、妇科、产科、普外、生殖、心胸外科等手术治疗过程,可在手术后随身体恢复过程自然代谢,不对患者进行二次手术伤害,具有较强的市场竞争力。此外公司还拥有包括医用冷敷贴、一次性止血夹、功能性敷料(贴敷剂)、功能性敷料(凝胶剂)在内的多种医疗器械产品,以及聚乳酸材料(PDLLA及PLLA)和生物活性玻璃等原材料销售。

公司医疗器械业务主要由下属公司迪康中科经营,迪康中科是国家生物医学材料、新型医疗器械、药物控制释放等研发、产业化基地及学术推广中心,致力于可吸收医用材料的产品研发、生产制备和工艺优化,为国内可规模化生产医用级聚乳酸材料的龙头生产商。

随着骨科金属材料不断集采、可吸收材料得到临床青睐,可吸收骨折内固定螺钉近三年来实现持续增长。可吸收医用膜在妇科、产科、普外、骨科领域不断拓展,随着止血防粘连材料逐渐进入省级集采,公司可吸收医用膜在河南、云南、江苏徐州等省市均顺利中选,后续该产品将成为公司持续增长点。

3、请问迪康2024年的研发情况

回复:2024年,迪康药业和迪康中药2024年度内,研发投入合计4509.39万元。公司始终高度重视研发工作,通过自主研发和合作研发等方式获取更多的品种,保证研发效率,进一步丰富公司的产品线,夯实公司持续发展的基础。

在创新药方面,公司拥有全球I类创新药完整自主知识产权DDCI-01项目罕见病肺动脉高压(PAH)适应症、良性前列腺增生引起的下尿路症(BPH-LUTS)合并勃 起功能障碍(ED)适应症均在开展Ⅱ期临床研究,预计2025年可获得Ⅱ期研究报告并进入III期临床研究。一致性评价方面,对乙酰氨基酚片一致性评价项目取得补充申请批准通知书;盐酸吡格列酮片一致性评价项目已提交药监局注册申报并获得受理;盐酸肾上腺素注射液一致性评价项目开展小试研究;盐酸利多卡因注射液一致性评价项目开展小试研究。仿制药研发方面,富马酸伏诺拉生及片项目均完成补充资料研究并提交了药监局审评。器械方面,公司所属迪康中科分别向国家药监局、四川省药监局提交了关于一次性使用非可吸收闭合夹和创面敷贴技术要求变更注册申请并得到受理,年内取得了增加产品规格的可吸收医用膜注册变更批件和创面敷贴变更批件;同时,新取得了9项一类医疗器械(螺钉产品配套工具)的备案证书,并开展了可吸收微型钉的设计确认,以及可吸收颅颌面钉板系统、可吸收胸骨钉、可吸收肋骨钉的注册检验。

4、公司本期财务报告中盈利表现情况

回复:公司2025年第一季度营业收入257,418,265.66元。其中,药品营业收入169,362,894.27元,医疗器械营业收入13,445,010.16元,商业运营营业收入45,976,063.32元,会展业务营业收入16,473,789.88元,其他业务收入12,160,508.03元。公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润2,761,438.28元。

5、公司会展的营收是靠什么支撑的?今年还能保持吗?

回复:2024年,公司会展业务实现营业收入70,245,750.09元,同比增长3.81%。公司是会展运营商和会展配套服务提供商,主要作为展会活动的主办方或承办方,向客户提供展览工程服务、管理咨询等会展配套服务,通过收取展厅使用费、配套服务费等费用取得收入。公司还推进自办展业务,通过自招、自管实现高于其他业务形式的利润,未来计划进一步扩大自办展规模提高会展业务毛利率。公司继续受托管理中国(武汉)文化博览中心,与武汉国际会展中心双馆联动。

2025年,公司会展中心要"外修颜值,内练实力",聚焦优质资源深耕展会主业,创新招商策略,做优经营项目,强化运营管理,提高服务水平,凸显中心行业影响力。公司展览中心要抓住"大会展"产业体系建设契机,双馆联动,错位发展,打造武汉市高端商贸会展集聚地、文化及精品会展集聚地和室外广场活动的第一高地。

6、公司董监高近期有没有减持股票?

回复:公司董监高基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的充分认可,近期未减持公司股票。后期,如有董监高减持,公司将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的规定进行信息披露,请持续关注公司公告。

7、公司去年业绩变化的原因

回复:公司业绩变化主要原因:(1)主营业务影响:①子公司成都迪康药业股份有限公司受集采、药材价格上涨等因素影响,导致利润减少;②子公司重庆迪康中药制药有限公司今年复工复产,药品销售收入少,固定费用支出较大;③商业板块盈利能力下滑及调改,导致利润减少。

(2)非经营性损益的影响:主要是去年收到资产类清退补偿款项总计418.90万元,今年无同类收益。

(3)其他原因:基于谨慎性原则,对公司各项资产计提减值准备,减少2024年利润总额1,408.72万元。

8、公司去年为何提那么多减值准备?对公司有什么影响?

回复:公司对2024年期末合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、金融工具、长期股权投资等各类资产进行了全面清查,并按要求对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》等相关要求以及审计机构沟通,基于谨慎性原则,2024年计提信用减值准备和资产减值准备总额达到1,408.72万元。

本次计提资产减值准备后,相信财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。

9、如何看待行业未来的发展前景?

回复:公司的业务主要涉及医药行业、医疗器械行业、商业零售行业、会展运营行业。

(1)医药行业。医药行业增量市场的多元化、存量市场结构的深刻变革、行业竞争格局的动态演变以及风险与挑战的并存,将为企业带来新的机遇与挑战。企业需要在技术创新、市场拓展和品牌建设等方面不断提升自身的竞争力,以适应行业发展的新趋势。

(2)医疗器械行业。在医疗器械领域,国产替代的趋势愈发明显。国产替代进程加速推进,技术创新成为未来发展的核心动力。行业竞争格局逐步优化,产业集群化发展加速,产业链不断完善,下游市场需求持续扩大。在国家政策的支持下,中国医疗器械行业正迎来前所未有的发展机遇,未来发展前景广阔。

(3)商业零售行业。商业零售行业市场的竞争格局进一步深化,品牌之间的竞争更加激烈,市场细分趋势愈发明显。对此,品牌通过专业化和差异化策略来满足不同消费者群体的需求,零售企业与品牌将建立更紧密的合作,实现"互助成长、生态共赢"。绿色消费逐渐成为新的消费趋势,通过优化供应链、减少浪费、推广环保材料等方式,积极践行可持续发展理念。

(4)会展运营行业。未来,会展行业将继续保持快速发展态势。随着全球化和数字化的发展,会展活动将更加注重创新和科技应用。数字化平台和虚拟展览将成为重要趋势,提升用户体验和参与度。此外,政策支持和市场需求将继续推动行业发展,显示出会展行业的强大韧性和市场潜力。

10、当前面临市场消费收缩,公司商业板块未来有何规划?

回复:汉商集团作为老字号商业零售业企业,承载着城市的记忆。一方面,要保护传承和发展老字号,延续历史文脉,保存历史记忆,激发创新创造,让老字号焕发新的生命力。另一方面,要做好迎接"新世代"商业的准备,总体思考、精心策划集团所有商业物业、业态,做好深度调整。通过业态融合催生新零售模式,围绕产品做供应链、围绕体验做服务链、围绕数字化做创新链,创造性满足新的消费市场需求。同时,要积极拓展国际贸易、消费品供应链业务,试水低空物流。

关于公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的情况,可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。对于长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董事会
2025年5月13日

证券代码:301367　证券简称:怡和嘉业　公告编号:2025-040

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本协议为合作的框架性协议,旨在确立合作意向及基本原则。关于合作项目的具体实施内容、合作方式、责任分配、技术成果与知识产权归属、无形资产处置及收益分配比例等实质性条款,将通过另行签订专项项目合作协议的方式予以明确。鉴于项目具体实施方案及推进进度尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议不涉及具体交易金额的约定,不会对公司本年度经营业绩产生重大影响;关于对公司未来年度经营业绩的潜在影响,需视后续项目的实际推进情况和实施效果而定。

3、本协议不涉及具体交易安排及实质性业务往来,不构成关联交易,也不构成重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、协议签署的基本情况

为充分发挥各方在睡眠健康领域的协同优势,北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")与深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称"翰宇药业")、深圳翰宇健康科技有限公司(以下简称"翰宇健康")于2025年5月12日共同签署了《战略合作框架协议》(以下简称"框架协议")。基于三方在技术研发、产品创新及渠道资源等方面的互补性,本次合作旨在整合优势资源,构建"产品+器械"协同发展的睡眠健康生态系统,共同探索睡眠障碍预防、治疗及健康管理的创新模式。通过联合品牌推广及市场拓展,实现互利共赢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定,本协议项下的交易属于公司的日常经营行为,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,签订本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、合作方基本情况

(一)深圳翰宇药业股份有限公司

企业名称:深圳翰宇药业股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
股票代码:300199.SZ
成立日期:2003年4月2日
法定代表人:曾少贵
注册资本:88,324.1336万元人民币
统一社会信用代码:91440300748855818E
注册地址:深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼

经营范围:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);非居住房地产租赁;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药(按照《药品生产许可证》批准的种类生产)。

关联关系说明:公司与翰宇药业不存在关联关系。

经查询,翰宇药业不属于失信被执行人,具备良好的资信状况及履约能力。

(二)深圳翰宇健康科技有限公司

企业名称:深圳翰宇健康科技有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2019年1月29日
法定代表人:曾少强
注册资本:1,428.57万元人民币
统一社会信用代码:91440300MA5FG8PK16
注册地址:深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路37号 翰宇生物医药园602

经营范围:货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术);药品及一类医疗器械的研发及销售;国内贸易。卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售。特殊医学用途配方食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)药品及生物工程的技术开发,技术咨询;二、三类医疗器械的研发及销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系说明:公司与翰宇健康不存在关联关系。

经查询,翰宇健康不属于失信被执行人,具备良好的资信状况及履约能力。

三、本协议的主要内容

(一)产品互补与场景拓展:

1、全场景覆盖

翰宇药业及翰宇健康的"酪蛋白活性多肽"与怡和嘉业呼吸机针对睡眠障碍的临床级治疗方案形成互补。

三方将探索"酪蛋白活性多肽+呼吸机"的联合使用方案,例如推出"睡眠改善组合包",通过药械协同提升治疗效果,增强用户粘性。

2、多场景应用延展

针对不同人群需求,共同开发适用于家庭、医疗机构、旅行、术后恢复等多场景的睡眠健康管理方案。

(二)技术协同与数据驱动:

1、数据共享与智能平台开发

三方共享睡眠健康领域的临床数据、用户行为数据及市场反馈数据,共同开发智能化睡眠管理平台。

平台将整合"酪蛋白活性多肽"的使用数据与呼吸机监测数据,实现用户睡眠状态的动态追踪与个性化干预建议。

2、科研合作与创新产品孵化

联合申报科研课题,聚焦"药械结合"创新产品的研发与注册,探索多肽药物与医疗器械协同作用的科学机制。

通过数据洞察优化产品组合,开发针对不同睡眠障碍类型的精准解决方案,例如针对老年人群的"认知障碍辅助睡眠方案"或针对孕妇的"孕期睡眠改善方案"。

(三)市场协同与用户触达:

1、渠道互通与精准覆盖

翰宇药业、翰宇健康与怡和嘉业共同联合开发呼吸机与酪蛋白活性多肽结合应用项目,旨在为把开发的产品用于健康消费品渠道,通过电商、线下药店及健康管理中心推广,触达轻度睡眠障碍人群。

怡和嘉业将"酪蛋白活性多肽"引入医疗终端用户教育体系,结合呼吸机使用场景进行联合推广,覆盖中重度患者群体。

2、品牌联动与市场渗透

联合打造"睡眠健康解决方案"品牌IP,通过线上线下渠道强化市场认知。

针对不同消费群体定制差异化推广策略。

3、全球化市场拓展

借助怡和嘉业的海外销售网络及翰宇药业的国际化生产能力,共同开拓全球睡眠健康市场,特别是在中国、东南亚、欧、美等区域,推出符合当地文化与需求的睡眠健康产品组合。

通过以上协同效应的深化,三方将共同构建覆盖全场景、全人群的睡眠健康生态系统,推动睡眠障碍预防、治疗及健康管理的创新模式落地。

(四)协议的效力、变更与终止

1、本协议自三方法定代表人(负责人)或其授权代理人签字并加盖公章/合同章之日起生效,并取代三方先前就本项目达成的任何口头、书面或其他形式的协议、备忘录和通知等。

2、本框架协议为合作的初步协议,具体的项目合作内容、合作方式、责任分配、技术成果的知识产权归属、无形资产的分配及收益比例等将通过单独的项目合作协议进行详细约定。

3、本协议有效期五年,到期前一个月内未续签则本协议自动终止。

四、本协议对公司的影响

本协议的签署能够促进三方建立融洽、紧密的战略合作伙伴关系,有利于推动三方优势资源整合与互补协同,将有效促进公司在信息化业务领域的拓展与升级,进而提升持续经营能力,强化公司的市场地位和综合竞争实力。

本协议未涉及具体合作项目,对公司本年度经营业绩不构成重大影响,后续如能顺利推进实质性合作项目,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

1、本次签署的《战略合作框架协议》为合作的初步协议,关于合作项目的具体实施内容、合作方式、责任分配、技术成果与知识产权归属、无形资产处置及收益分配比例等实质性条款,将通过另行签订专项项目合作协议予以明确。鉴于项目具体实施方案及推进进度尚存在不确定性,敬请广大投资者充分关注相关投资风险。

2、公司将根据合作的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行相应的审批程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、公司最近三年战略合作框架协议签署情况:具体详见公司于2024年7月30日、2025年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于签订日常经营合作框架协议的公告》(公告编号:2024-045)《关于签订日常经营合作框架协议的进展公告》(公告编号:2025-005),相关协议正常履行中,不存在重大差异。

2、本协议签订前三个月内,公司控股股东、持股5%以上股东、董监高不存在股份减持情况。

3、截至本公告披露日,公司未接到控股股东、持股5%以上股东、董监高拟在未来三个月内减持公司股份的通知。若未来拟实施减持股份计划,公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、《战略合作框架协议》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
董事会
2025年5月13日