

证券代码：300016

证券简称：北陆药业

2026 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表

编号：【2026】第 005 号

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观 ☐ 分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他
参与单位名称 及人员姓名	线上参与北陆药业 2026 年半年度网上业绩说明会的投资者
时 间	2026 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00
地 点	“约调研”小程序
上市公司接 待人员姓名	董事长、总经理：王旭先生 独立董事：曹纲先生 董事、副总经理、财务总监：曾妮女士 董事、副总经理、董事会秘书：邵泽慧女士
投资者关系活动 主要内容介绍	一、公司经营方面相关问题 1、问：领导，请问公司上半年营收、归母/扣非净利润同比大幅增长，拆分来看：主业经营贡献多少、财务费用减少贡献多少、是否存在投资公允价值变动等非经常性收益？ 答：感谢您的关注。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润同比增长 4,978.52 万元，主要原因如下：①毛利较同期增长 2,029.12 万元，盈利能力稳步提升；②“北陆转债”于上年度完成转股，财务费用较同期减少 2,273.78 万元；③非经常性损益较同期增加 1,243.15 万元，对归母净利润产生积极影响。 2、问：请问公司整体毛利率、各板块毛利率变动原因，后续如何稳住毛利？ 答：感谢您的关注。本期公司整体毛利率较上年同期有所下降，

主要受集采类产品续标价格下调，以及中药销量回落影响。分板块来看：对比剂产品已基本纳入集采范围，受续标价格调整影响，该板块毛利率较上年同期下降；中药产品受益于主要原材料价格回落，本期毛利率同比提升；原料药产品产销两旺，规模效应提升，叠加有效的成本管控措施，毛利率增长。

3、问：二季度单季环比变化原因是什么？

答：感谢您的关注。从二季度环比表现来看，净利润较一季度有所下降，主要原因有两点：一是受集采续标价格调整影响，收入规模虽持续增长，但毛利水平未能同步提升；二是本期对部分存货计提了减值准备，对利润造成一定影响。

4、问：上半年研发投入，费用化/资本化拆分；重点在研项目临床、审评节点，哪些 2026-2027 有望获批？谢谢

答：感谢您的关注。公司 2026 年上半年的研发费用为 3,020.82 万元，全部为费用化。公司目前有 15 个项目在 CDE 审评，包括对比剂、原料药、皮肤用药、滴眼液等。具体内容请参见公司《2026 年半年度报告》第 11、12 页。

5、问：上半年业绩挺好，但二级市场的股价不是太理想，机构投资者不多。下半年业绩是否能继续保持良好势头？谢谢！

答：感谢您的关注。2026 年上半年，北陆药业继续稳健经营，实现营业收入 67,333.05 万元，同比增长 15.26%；归属于上市公司股东的净利润 7,975.21 万元，同比增加 166.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,343.14 万元，同比增加 146.93%。资本市场股价受多重因素影响。展望下半年，公司仍会继续稳健经营，实施降本增效策略，积极推进新产品上市工作，继续全面开拓海外市场，努力保持良好的增长势头。

6、问：请问领导对未来三年对比剂行业景气度的预判，谢谢

答：感谢您的关注。根据米内网数据统计，2022-2024 年，国内城市公立医院、县级公立医院、城市社区医疗中心、乡镇卫生院、实体药店 X 射线对比剂（非离子型碘对比剂）的销售额由 101.69 亿元增加至 114.32 亿元，年复合增长率达到 6.03%；2022-2024 年，钆类对

比剂市场的销售额由 24.64 亿元上升至 27.92 亿元，年复合增长率达 6.44%。X 射线对比剂占据对比剂市场的核心份额，其中碘类对比剂主要有碘佛醇、碘克沙醇、碘海醇、碘普罗胺、碘帕醇和碘比醇等品种。我们预判未来三年造影剂市场规模仍将保持稳健增长，X 射线造影剂长期为市场主要品类。

7、问：公司当前主要经营风险，管理层应对措施有哪些？

答：感谢您的关注。公司当前主要的经营风险包括：（1）行业政策变化带来的风险；（2）产品未中标或价格下降的风险；（3）研发进度或结果不理想的风险；（4）环境保护及安全生产的风险。具体情况及公司的应对措施请参见公司《2026 年半年度报告》第 23、24 页。

8、问：公司期末股东总户数、机构持仓变动？

答：感谢您的关注。2026 年 6 月 30 日，公司股东总数为 38,954 户，前 10 名股东情况请参见公司《2026 年半年度报告》。

二、子公司及参股公司相关问题汇总

9、问：海昌药业开始多元化了吗，它申请的原料药已经有非对比剂项目了？

答：感谢您的关注。海昌药业专注于碘造影剂原料药的研发、生产和销售，主要产品为碘海醇，随着碘克沙醇原料药、碘帕醇原料药、碘普罗胺原料药、碘美普尔原料药等陆续获批，海昌药业在产品方面实现了多元化。

10、问：贵公司对外投资的企业，经营情况如何？是否会上市，进展如何？

答：2026 年 6 月，参股公司世和基因申请首次公开发行股票并在科创板上市获上海证券交易所受理，目前正在审核中。

11、问：参股世和基因 IPO 进展？

答：感谢您的关注。上海证券交易所网站显示，世和基因目前已被问询，具体情况请参见上海证券交易所网站。

12、问：医未医疗目前的注册资本是多少？

答：感谢您的关注。医未医疗目前的注册资本为 114.2312 万元，

	公司的持股比例为 19.16%。
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 9 月 3 日