

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

江西三鑫医疗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20250429

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 type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称	银华基金
时间	2025年4月29日
地点	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区
上市公司接待人员姓名	董事、副总裁、董事会秘书 刘明
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问：集采执行情况？</p> <p>答：政策方面，今年的《政府工作报告》明确提出“优化集采政策，强化质量评估和监管”，政策重心从“扩面降价”转向“稳价提质”，通过动态调整中选规则，确保降价不降质，推动行业向规范化、可持续方向发展。</p> <p>从地区来看，自2019年部分省份首次开展透析器、透析液等血透产品的区域性集采，到2024年落地执行的“二十三省”血液透析耗材联盟集采和“京津冀3+N”血液透析耗材联盟集采，集采范围已基本实现全国覆盖。</p> <p>产品方面，公司在集采范围内主要产品均中标，在获得约定采购量的同时，具备参与待分配采购量的分配资格，且主要产品中选价格具备明显优势。在2024年集采规则中，首次将血液透析器国产企业与进口企业安排同组招标，消除此前血液透析器分组招标的壁垒，国产血液透析器竞争优势凸显，加快了血液透析器的国产替代步伐。</p> <p>集采中标等医保控费策略倒逼企业优化供应链和产品线，对产品供</p>

应能力和质量有更高要求，行业头部企业获得更大优势，有助于头部企业通过“以价换量”进一步快速增加市场份额，充分发挥规模效应，夯实其稳固的行业地位。

问：公司海外业务规划？

答：2024年，公司海外业务实现营业收入27,412.03万元，同比增长约40%，其中，血液净化产品收入同比增长约67%。公司血液净化产品成功完成在印度尼西亚、秘鲁、墨西哥等国家的注册，并加速推进俄罗斯、土耳其等市场的认证进程。通过搭建全球自主持证体系，公司进一步强化血液净化业务国际市场布局，持续提升全球竞争力，为品牌全球化奠定坚实基础。下一步，公司将继续扩大海外自主持证范围，重点开拓东南亚、南美洲、非洲等新兴市场。

问：公司透析液（粉）市场份额？

答：公司透析浓缩液（粉）市场份额位居行业前列，已在江西、云南、四川、黑龙江生产基地布局透析液（粉）产品产能，在服务端具备快速响应能力，同时能降低产品运输成本，扩大竞争优势。其中，江西南昌血液透析系列产品研发生产基地项目（一期）重新规划江西基地血液透析浓缩液产能布局，将集中建设3000万人份的血液透析浓缩液产线，构成规模庞大的血液透析浓缩液基地，进一步夯实公司在行业内的领先地位。

问：公司血液透析设备情况？

答：当前，进口血液透析设备市场占有率仍处于较高水平，血液透析设备存在广阔的国产替代空间。受益于鼓励国产医疗设备发展的政策环境和公司透析机产品竞争力的不断提升，公司透析设备2024年销量同比增加超100%，市场份额不断提升。

问：公司未来发展展望？

答：在产品方面，公司围绕血液透析产品创新升级、完善连续肾脏替代疗法（CRRT）等多种血液净化治疗模式产品群，并从肾病全病程管理布局糖尿病、早中期肾病、血管介入等领域。近年来，公司已取得PTA高压球囊扩张导管、一次性使用透析用留置针、湿膜透析器等多项新产

	<p>品注册证，目前正处于市场推广阶段。公司将不断推动新产品的开发和现有产品的迭代升级，并持续推动新产品商业化，提升公司经营业绩。</p> <p>在政策方面，国内集采政策重心从“扩面降价”转向“稳价提质”，通过动态调整中选规则，确保降价不降质，推动行业向规范化、可持续发展方向。当前集采产品价格已处于较低水平，接下来产品降价空间有限，但对产品供应能力和质量有更高要求，行业头部企业获得更大优势。集采中标有助于头部企业通过“以价换量”进一步快速增加市场份额，充分发挥规模效应，夯实其稳固的行业地位。公司将充分研究行业发展格局与集采政策，制定更加科学、灵活、精准的报价体系，增加集采中选约定采购量和二次分配量，实现更好的规模效益。</p>
附件材料	无
日期	2025年4月29日