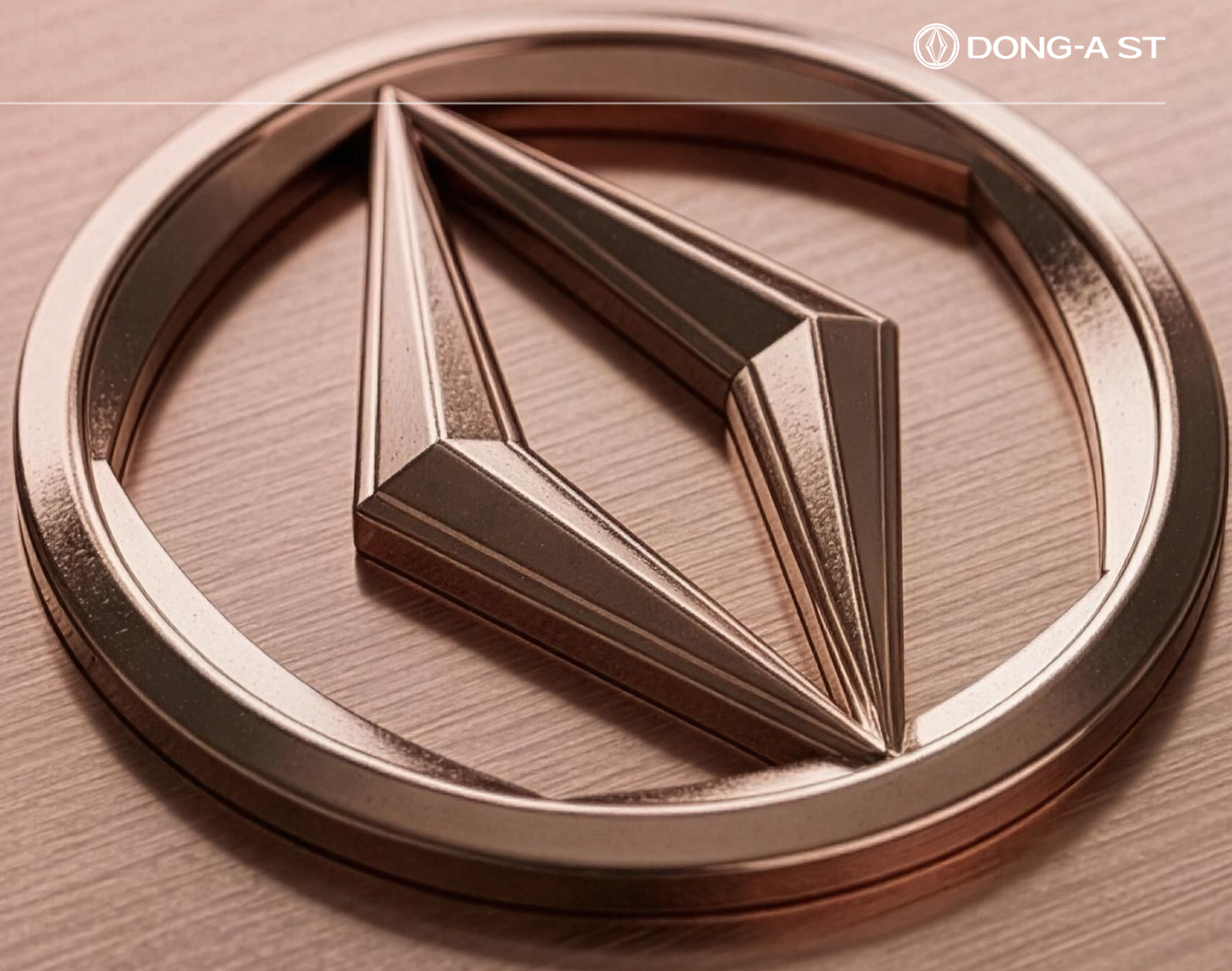


2026. 04. 27

 DONG-A ST



DONG-A ST IR BOOK

본 자료에는 동아에스티의 미래 재무 성과, 사업 전략, 시장 기회, 제품 개발 및 운영 계획 등에 관한 전망 진술이 포함되어 있습니다.

"예상", "추정하다", "기대하다", "할 수 있다", "계획하다", "예측하다" 등의 표현과 유사한 용어들은 이러한 전망 진술을 나타내기 위한 것입니다.

이러한 전망 진술은 현재 당사의 경영 상황, 시장환경 및 미래 발전과 그것이 회사에 미칠 잠재적 영향에 대한 현재의 기대와 믿음에 기반하고 있습니다.

이러한 전망 진술은 본질적으로 실제 결과가 이러한 전망 진술에서 표현된 것과 크게 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받습니다.

투자자들에게서는 이러한 전망 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의를 당부 드립니다.

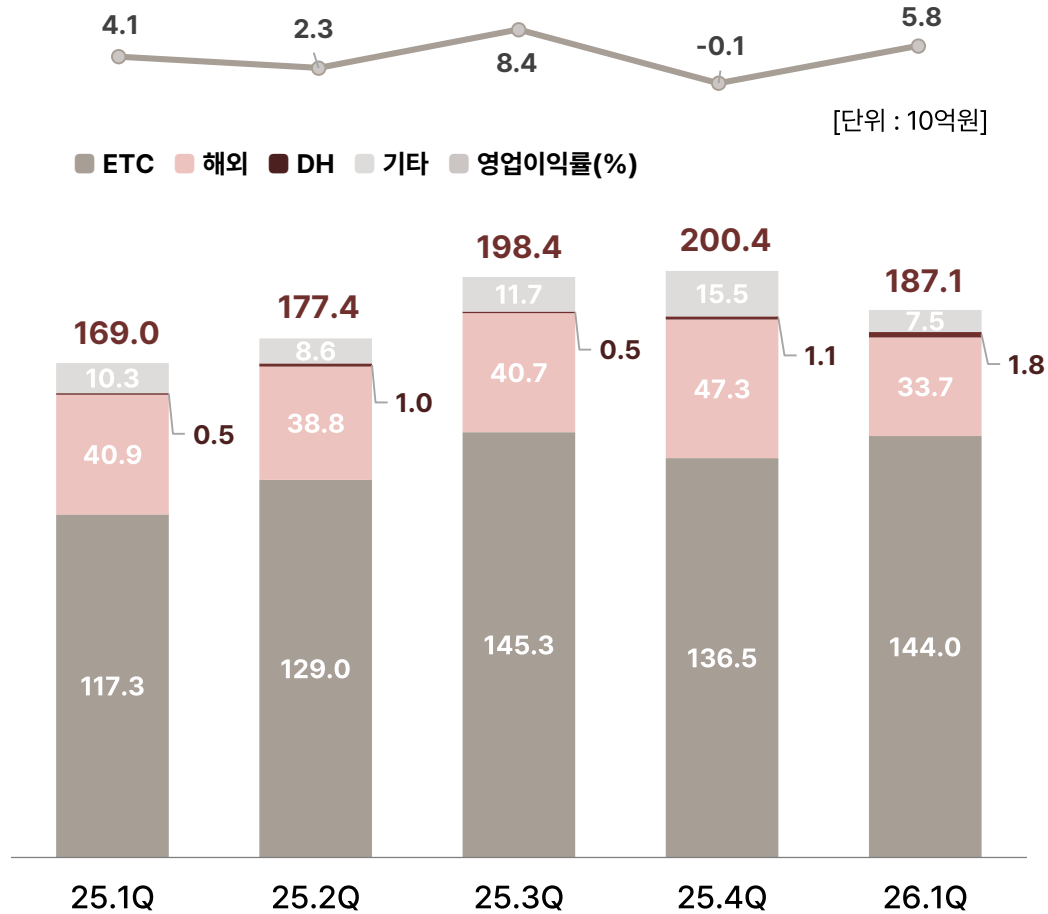
이러한 진술은 작성된 날짜를 기준으로만 유효하며, 당사는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고는 새로운 정보, 미래의 사건 또는 기타 이유로 인해

어떠한 전망 진술도 공개적으로 갱신하거나 수정할 의무가 없습니다. 또한 본 IR 자료에 제시된 재무 수치와 지표는 예비적인 것으로,

독립 감사인의 감사를 거치지 않았음을 유의하시기 바랍니다. 이러한 수치는 향후 최종 공시에서 변경될 수 있습니다.

2026년 1분기 잠정실적(별도)

☑ Earnings



☑ Statement

전년비 매출 10.7% 성장, 영업이익 108억원으로 전년비 53.7% 성장 및 전분기 적자에서 흑자로 전환

1) ETC사업부문 중심의 매출성장, 해외사업부 지정학적 이유로 매출 감소

디지털헬스케어사업 분기 매출 18억원으로 25년 연간 매출의 50% 이상 달성

2) 판관비 및 연구개발비 전년 동분기 대비 49억원 감소

[단위 : 10억원]

계정	'26.1Q	'25.1Q	2025	YoY/Q
매출	187.1	169.0	745.1	10.7%
매출원가	104.5	85.2	404.0	22.6%
매출총이익	82.6	83.8	341.2	-1.4%
판관비	49.0	51.6	209.4	-5.1%
연구개발비	22.8	25.1	104.3	-9.1%
영업이익	10.8	7.0	27.5	53.7%
원가율	55.8%	50.4%	54.2%	5.4%p
판관비율	26.2%	30.6%	28.1%	-4.4%p
R&D비율	12.2%	14.9%	14.0%	-2.7%p
영업이익률	5.8%	4.1%	3.7%	1.6%p

2026년 1분기 잠정실적(별도)

ETC사업 부문

1) 1분기 매출 1440억원으로 전년 동기대비 22.8% 성장

자큐보, 디페렐린 283억원 (342.2% ↑) 등 도입상품 매출 호조

2) 그로트로핀 매출 소폭 감소, 성장호르몬 시장 성장 정체 → M/S 확대로 극복

[단위: 10억원]

분류	제품명	적응증	2026	2025		YoY
			1분기	1분기	누계	
바이오	그로트로핀	성장호르몬	31.9	32.9	131.5	-2.8%
자사 신약	모티리톤	소화불량	10.1	9.7	38.7	4.5%
	슈가논	당뇨병	6.1	6.0	24.6	1.3%
도입 신약	자큐보	위식도역류	18.8	6.4	48.3	192.2%
	오팔몬	척추관협착	6.4	6.3	27.3	1.7%
	주블리아	무좀	5.3	4.7	23.4	13.2%
	가스터	위궤양	4.9	5.2	20.4	-6.5%
	디페렐린	성조숙, 전립선암	9.5	0.0	16.3	-
제네릭	플라비톨	혈소판응집	5.8	5.5	23.7	5.9%

해외사업 부문

1) 1분기 매출 337억원으로 전년 동기대비 17.5% 감소

스텔라라B/S 저가 경쟁 심화로 이물도사 매출 하락

2) 중동전쟁으로 유가 상승, 소비 둔화로 박카스 매출 감소

[단위: 10억원]

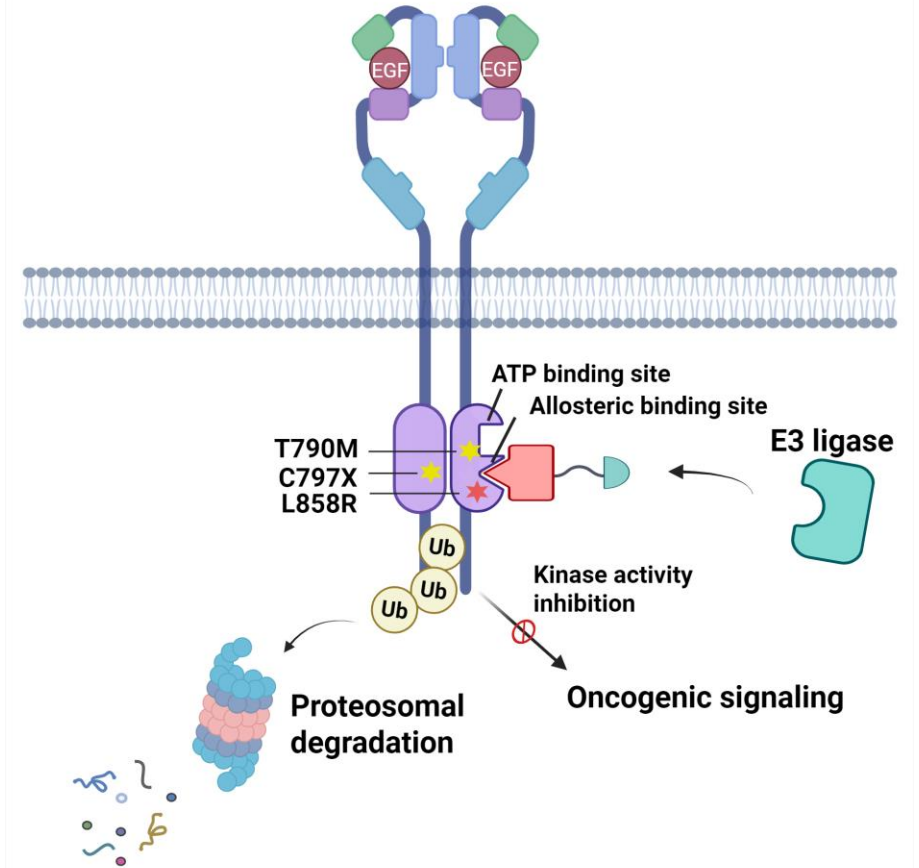
분류	제품명	2026	2025		YoY
		1분기	1분기	누계	
음료	박카스	17.5	22.4	81.7	-21.8%
	오라떼	2.3	1.9	8.2	18.5%
바이오	다베포에틴알파 (네스프 BS)	4.9	4.4	26.7	10.9%
	이물도사 (스텔라라 BS)	2.5	4.0	17.6	-37.6%
	에보글립틴	2.1	1.7	10.6	27.0%
항결핵	크로세린	0.4	1.3	4.3	-67.7%

DA-4701

Overview

Project Name	DA-4701: 상피세포 성장인자 수용체 (EGFR) PROTAC, 경구용
Indication	Oncology (Lung cancer and NSCLC)
Target/Modality/MoA	<ul style="list-style-type: none"> Epidermal growth factor receptor (EGFR) Target protein degradation (TPD) Ubiquitin-proteasome system (UPS) Allosteric Inhibitor warhead
Competitors	<ul style="list-style-type: none"> CFT8919 (C4 therapeutics, Betta pharmaceuticals); EGFR PROTAC (Ph 1) BDTX1535 (Black Diamond Therapeutics); EGFR TKI (Ph1/2) → C797S 변이 환자 대상
Project Value Proposition	<ul style="list-style-type: none"> 3세대 EGFR 저해제 약물(Osimertinib 등)에 의한 약물 내성 극복 EGFR의 Allosteric site를 표적하는 inhibitor를 POI ligand로 활용하여, EGFR wt 대비 mutant에 대한 높은 선택성 보장 & 표적단백질분해(TPD) 기전을 통한 낮은 내성 발현율 및 치료효과 극대화 표적단백질 분해제와 저해제로 모두 작용하는 (Dual Mode) <ul style="list-style-type: none"> 과활성된 키나제를 억제하여 암세포 증식과 성장 억제 E3 라이게스와 결합하여 EGFR 분해 타그리소 (오시머티닙) 대비 피부 독성 및 내약성 개선

MoA

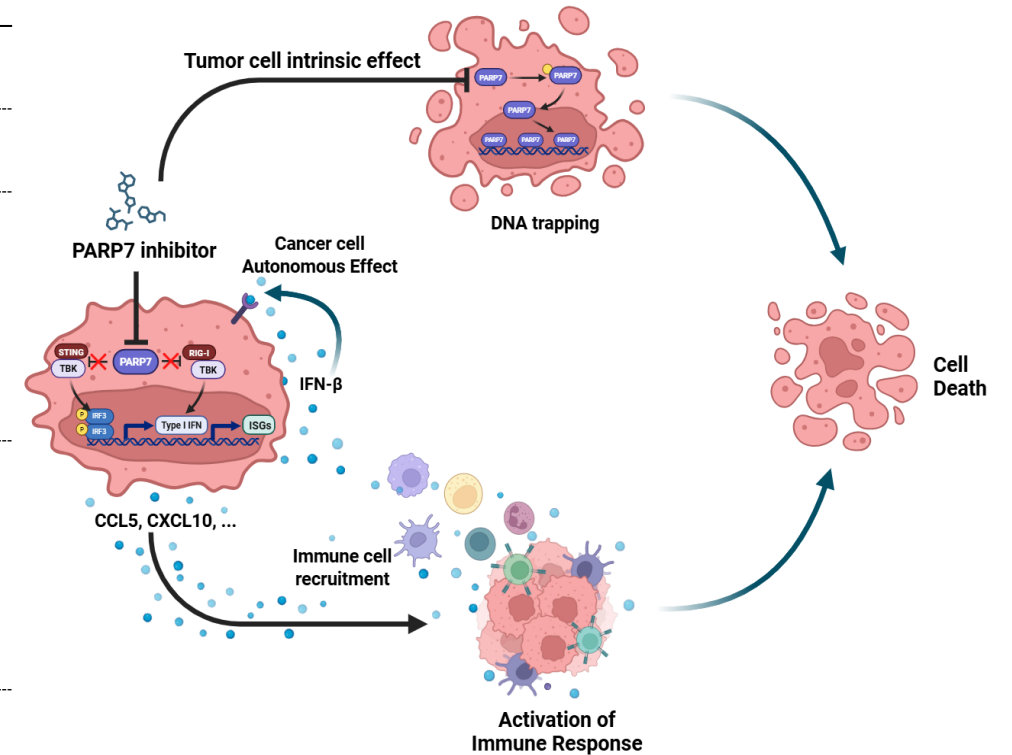


DA-4531

Overview

Project Name	DA-4531: PARP7 저해제, 경구용
Indication	Cancer
Target/Modality/MoA	<ul style="list-style-type: none"> Target: PARP7 PARP7: 암세포 성장에 관여하는 효소, 면역세포를 회피하는 방어막 형성 Modality: small molecule MoA: 암세포 증식 억제 및 제1형 인터페론 신호전달에 의한 항종양 면역반응 촉진
Competitors	<ul style="list-style-type: none"> Direct competitors: RBN-2397 (Phase 1b/2, Global, Nerviano Medical Sciences SR), BY-101921 (Phase 1, China, Chengdu Baiyu), QLS1103 (Phase 1, China, Qilu Pharm.), JAB-26766 (Phase 1/2a, China, Jacobio)
Project Value Proposition	<ul style="list-style-type: none"> Dual mechanism Oncology target <ul style="list-style-type: none"> 암세포의 DNA 손상 복구 억제, 직접적인 항암 활성(Onco-target) 인터페론 신호 전달로 종양 미세환경(TME) 회복, 면역세포의 암 공격

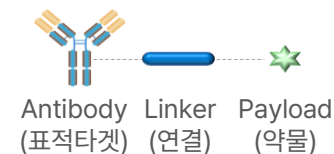
MoA



PARP7 inhibitor induces **tumor intrinsic effects** that synergize with its ability to activate the **Type I IFN response**, leading to tumor regressions

DA-3501, ATS1002 (ADC 이중항체)

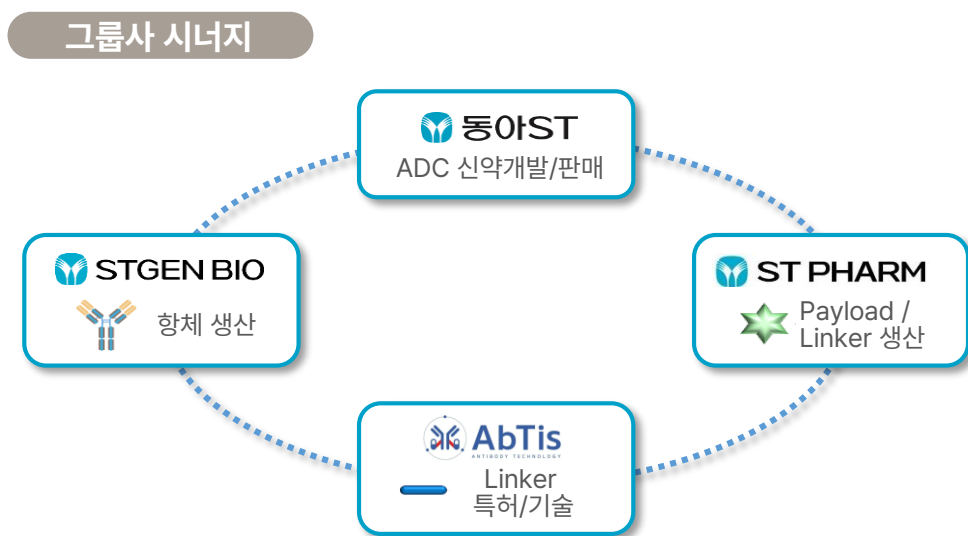
- 적응증 위암, 췌장암 (Antibody: CLDN18.2 / Payload: MMAE)
- 작용기전 AbClick® (AbTis의 ADC 3세대 링커 플랫폼 기술)
- 시장규모 글로벌 \$58.1억('22년) → \$130억('26년)
- 개발현황 전임상 / 독성 평가 완료. 임상 1상 IND 신청 ('25.6) → '25.10 승인, '26.1H 임상 개시
- Highlight 항체가 가진 선택성으로 약물(항암제)의 정확한 타겟(암세포) 이동 → 부작용 감소 + 약효 강화(항체 효과 + 저분자 항암제 효과)
항체 변형없이 약물결합 가능, 다양한 항암제(payload)와 항체에 적용 가능, 높은 혈장 안정성 확보



AbTis 특징점

- **우수한 3세대 ADC 링커 플랫폼**
 - AbClick® : AbTis의 ADC 링커 플랫폼 기술
AbClick 링커를 이용하여 **항체의 특정 위치(K248)에 결합 약물 수 조절 가능**
 - 글로벌 CDMO기업인 **Lonza와 기술 협력 파트너십 체결**
- **DA-3501, ATS1002**
 - DA-3501: Astellas의 CLDN18.2 항체 3상 성공 → 빅파마 관심 급증
CLDN18.2 ADC 경쟁사 대비 높은 치료계수(TI)
 - **ATS1002: CLDN18.2와 HER2에 높은 결합력, 이중 타겟** → 위암 등 복합 작용 기전의 암세포 성장 억제

기대효과



01. 사업부문별 실적

[단위 : 십억원]

사업부문	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26
ETC	117.3	129.0	145.3	136.5	528.1	144.0
해외	40.9	38.8	40.7	47.3	167.7	33.7
DH	0.5	1.0	0.5	1.1	3.2	1.8
기타	10.3	8.6	11.7	15.5	46.1	7.5
합 계	169.0	177.4	198.4	200.4	745.1	187.1

02. ETC 주요제품 매출

[단위 : 십억원]

분류	제품명	1Q24	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26
바이오의약품	그로트로핀	32.9	32.9	36.0	29.7	131.5	31.9
자가개발신약	모티리톤	9.7	9.2	9.7	10.1	38.7	10.1
	슈가논	6.0	6.3	6.4	5.9	24.6	6.1
	스티렌	4.3	4.4	4.2	3.5	16.4	3.9
	자이데나	1.5	1.6	1.6	1.6	6.4	1.6
개량신약	오로디핀	1.2	1.3	1.2	1.2	4.9	1.2
도입신약	자큐보	6.4	11.0	14.3	16.6	48.3	18.8
	디페렐린	-	-	8.0	8.4	16.3	9.5
	오팔몬	6.3	7.2	7.0	6.9	27.3	6.4
	가스터	5.2	5.2	5.4	4.6	20.4	4.9
	주블리아	4.7	6.3	7.1	5.3	23.4	5.3
	타나민	3.1	3.8	3.4	3.7	14.0	3.7
	이달비	3.0	3.3	3.1	3.0	12.4	1.3
	플리바스	1.5	1.7	1.7	1.6	6.5	1.6
제네릭의약품	플라비톨	5.5	6.1	6.1	6.0	23.7	5.8
	리피논	3.3	3.6	3.5	3.1	13.5	3.2
	투리온	2.2	2.3	2.1	2.4	9.0	2.2

03. 해외사업 주요제품 매출

[단위 : 십억원]

분류	제품명	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26
음료	박카스	22.4	16.0	21.9	21.3	81.7	17.5
	오라떼	1.9	1.4	1.7	3.2	8.2	2.3
바이오향약품	다베포에틴알파	4.4	6.4	4.3	11.5	26.7	4.9
	이물도사	4.0	5.0	5.0	3.7	17.6	2.5
	에보글립틴	1.7	3.5	4.0	1.5	10.6	2.1
	그로트로핀	1.0	1.0	0.7	1.2	3.9	0.9
	에포론	0.5	0.6	0.5	0	1.7	0.5
항결핵제	크로세린	1.3	1.5	1.0	0.5	4.3	0.4
	테리지돈	1.2	0.1	0.2	1.0	2.4	0.5
	싸이크로세린	1.0	0.7	0.2	1.1	3.0	0.8

감사합니다