

国邦医药集团股份有限公司

关于公司全资子公司新建项目投资的公告

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。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目（以下简称“本项目”）

● **投资金额：**总投资金额 10.2 亿元

● **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本项目已经国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。为推进和完成上述事宜，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

● **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**

本项目实施过程中可能面临项目实施风险、市场风险及经营风险，导致项目效益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

1、本次投资概况

为优化公司的产品结构、提高产品附加值，提升企业综合经济效益，公司全资子公司浙江国邦药业有限公司（以下简称“浙江国邦”）拟投资 10.2 亿元建设医药原料药及中间体绿色智造技改项目。该项目分两期实施，其中一期投资 3.5 亿元，主要用于新建车间、综合楼及配套设施等；二期投资 6.7 亿元，主要用于新建车间、动力车间及配套设施等。

2、本次投资的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>102,000</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2026年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司新建项目投资的议案》，同意投资浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目，为推进和完成上述事宜，公司董事会授权管理层及其授权人士办理本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次项目投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次项目投资无须提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

浙江国邦拟在浙江省绍兴市上虞区的杭州湾上虞经济技术开发区投资建设本项目，浙江国邦为本次项目的实施主体，总投资额预计不超过人民币 10.2 亿元。

（二）投资标的的具体信息

（1）项目基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 投资新项目
项目名称	浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目
项目主要内容	项目总投资 10.2 亿元，包含富马酸伏诺拉生、阿哌沙班、盐酸文拉法辛、盐酸卡利拉嗪、巴瑞替尼、非奈利酮、弗雷拉纳等医药原料药及中间体产品。
建设地点	浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路
项目总投资金额（万元）	102,000
上市公司投资金额（万元）	102,000
项目建设期（月）	60
预计开工时间	2026 年
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（2）各主要投资方出资情况

本项目由公司控股子公司负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本次投资建设项目目前处于初期筹备阶段，已完成前期立项备案，尚未开始建设。

(4) 项目市场定位及可行性分析

依据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，本项目中生产的主产品属于鼓励类。“十三五”规划中，国家发展和改革委员会提出了“中国制造 2025”，制定了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业 3 个产业的发展规划。因此，该项目的建设符合国家相关的产业政策。

本项目涉及的主要产品，属于医药制造业领域，同时也是各自治疗领域的明星产品，临床效果好，附加值较高，是契合国家发展规划的项目。新产品技术来源于核心文献及合作方转让的技术资料，再经过公司研发优化后成型。所有工艺技术都经过了小试研发、中试放大和试生产放大研究改进，已基本成熟，具备工业化实施的条件。同时现有产品技术先进，拥有自主知识产权，附加值较高，非常契合杭州湾上虞经济技术开发区的发展规划。

综上，公司投资建设浙江国邦药业有限公司医药原料药及中间体绿色智造技改项目符合国家产业政策、行业发展趋势和公司业务发展方向，具备可行性。

(三) 出资方式及相关情况

该项目建设资金来源为公司自有资金、银行贷款等，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

实施本项目有助于增加公司技术先进的医药原料药及中间体产能，增强原料药及中间体供给保障能力，进一步完善公司上下游一体化产业链条，同时发挥公司各资源协同优势，提高公司的市场竞争力，推动公司以技术创新为核心，实现高质量、可持续发展。

公司本次拟投资项目建设投资额较大，资金来源于自有资金、银行贷款等，公司将加强资金管理，分阶段推进项目实施，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，随着本项目的实施，公司的核心竞争力、营业收入和盈利能力将会得到一定提升。

四、对外投资的风险提示

1、项目实施风险：本项目符合当地产业规划及行业政策，但尚需通过相关部门环评、安评、能评等前期审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场风险：本项目所涉的产品处于求大于供的状态，但若未来市场环境出现较大变化及其他因素导致市场需求与预期出现较大偏差，存在新增产能无法消化的风险。

3、经营风险：本项目经营过程中受主要原材料、技术及产品先进程度等因素影响，可能导致收益不及预期的风险。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日