

金河生物科技股份有限公司

关于投资建设年产 20,000 吨辅酶 Q10 中间体 柔性生产线项目的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资项目概述

因金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”“金河生物”）业务发展需要，公司拟通过对现有发酵和提取车间的技术改造，建成年产 20,000 吨辅酶 Q10 中间体的柔性生产线项目（以下简称“本项目”），用于满足市场对高品质辅酶 Q10 中间体的需求。本项目预计总投资额为 5,767 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资建设年产 20,000 吨辅酶 Q10 中间体柔性生产线项目的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。本项目已完成相关备案程序，其他审批事项后续将严格按照法律法规及监管要求进行办理。

二、投资项目基本情况

项目名称：金河生物科技股份有限公司年产 20,000 吨辅酶 Q10 中间体柔性生产线建设项目

项目实施主体：金河生物科技股份有限公司

项目建设地点：呼和浩特市托克托县双河镇新坪路71号，金河生物科技股份有限公司院内。

项目具体内容：本项目为技术改造项目，主要建设内容包括（1）现有103发酵车间改造内容：新增2台3m³一级种子罐，新增2台4m³种子罐及换热盘管，新增发酵系统冷却器，对车间的工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。

(2) 现有105发酵车间改造内容：新增罐体设备15台，空气系统新增旋风分离器、加热器和冷凝器等，对车间工艺系统和尾气系统自动化控制进行适配性改造。(3) 提炼一车间和提炼二车间改造内容：新增盐酸供应设备和仪表设备。新增过滤系统滤板滤布，防腐加强和尾气系统改造等。

建设工期：9个月

投资规模及资金来源：本项目预计总投资5,767万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

辅酶 Q10 是一种重要的脂溶性抗氧化剂和细胞代谢激活剂，广泛应用于医药、保健品和化妆品领域。随着人口老龄化加剧和健康意识提升，全球辅酶 Q10 市场需求持续增长。本项目产品为辅酶 Q10 的中间体，属于医药中间体制造项目，公司项目定位为向多家下游厂商供应基础原料，市场空间广阔。公司拥有丰富的发酵生产经验和技術储备，本项目采用先进的发酵法生产工艺，通过对现有生产设施适当改造即可满足辅酶 Q10 中间体的生产需求，可以最大化利用现有厂房和设备，提高设备利用率和经济效益。本项目的实施将培育公司新的利润增长点，提升整体业务的盈利能力和抗风险能力，符合公司的战略规划。本项目的实施不会影响现有业务的正常开展，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

本项目实施过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性风险。公司将加强经营管理，及时关注市场环境、国家及行业政策变化，按照当地相关部门要求，积极推进项目投资建设实施工作，积极防范及化解各类风险。公司后续将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日