

悦康药业集团股份有限公司

关于投资建设项目的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:** 核酸药物基地项目
- 投资金额:** 100,000 万元人民币（最终以实际投资额为准）
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:** 本次对外投资事项已经悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次投资不涉及关联交易，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。

其它需要提醒投资者重点关注的风险事项:

（一）本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）截至目前，公司核酸药物处于在研及临床研究阶段，尚未实现产品上市及商业化销售。创新药研发具有投入大、周期长、环节多等特点，后续临床试验进程、试验结果、注册审评审批进度均存在不确定性。

（三）本次投资建设项目是基于公司整体战略发展规划、当前行业需求增长前景、公司研发管线布局以及技术水平等综合因素作出的判断，但由于宏观环境、行业政策、市场需求等因素存在不确定性，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等，可能影响预期效益的实现。

一、对外投资概述

（一）本次投资概况

公司将核酸药物确立为未来核心战略发展方向,为进一步完善核酸药物靶点研发、工艺开发、中试放大至规模化商业化生产的全产业链布局,公司拟在杭州投资建设核酸药物基地项目,预计总投资金额人民币 100,000 万元人民币。公司将根据实际市场需求和业务进展等具体情况实施建设,最终以项目建设实际投资金额为准。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2026 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,董事会授权公司管理层负责办理与本次对外投资有关的事项,包括但不限于就该项目签署相关协议、申报相关审批手续、组织实施该项目等。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三) 是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资项目不涉及关联交易,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。

二、投资标的基本情况

(一) 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	核酸药物基地项目
建设地点	拟选址位于浙江省杭州市医药港。具体以《国有建设用地使用权出让合同》和政府有权部门颁发的土地使用权证证载面积为准。
项目总投资金额	100,000 万元（最终以实际投资额为准）
上市公司投资金额	100,000 万元（最终以实际投资额为准）
建设内容	拟建设核酸药物研发、中试、商业化生产设施及相关配套设施。
是否属于主营业务范围	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

注：建设项目名称、主要内容、建设地点等以有关主管部门最终备案情况为准。

2、各主要投资方出资情况

公司全资子公司杭州天龙药业有限公司为唯一投资方及项目实施主体，拟以自有资金或自筹资金建设投资项目，投资总额为 100,000 万元人民币（以实际投入金额为准）。

3、项目目前进展情况

本项目目前在前期筹备阶段，尚未签署任何相关文件及协议，尚未开始建设。本次投资项目经董事会审议通过后，公司将尽快推进与政府部门投资协议书的签署工作，明确项目落地事宜。

（三）投资方式及相关情况

本次投资方式为现金形式，资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对主营业务的影响

本次投资旨在依托杭州生物医药产业集聚、高端人才汇聚及产业配套完善的区位优势，承接公司现有核酸药物在研管线的研发及产业化，满足产品上市后的量产保障需求。

同时，基地将落地核酸药物关键工艺、递送技术及分析质控产业化能力，实现底层核心技术自主可控，突破国外技术垄断与供应链瓶颈；进一步支撑产品中美双报及全球化布局，提升产能保障能力、优化生产成本，加快重磅创新药商业化进程，巩固公司在国内核酸创新药领域的行业地位，培育公司长期业绩增长新引擎。

本次投资建设项目围绕公司主营业务展开，符合公司长期战略发展布局，有利于保障公司业务的进一步拓展，提升公司的核心竞争力，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，对公司经营具有积极的战略意义。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

截至本公告披露日，公司资产负债率处于较低水平，现金流状况良好，具备支撑本项目顺利开展的财务基础。本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果

产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

本项目目前尚处于筹备阶段，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。在项目未来实际运营过程中，可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场需求波动、行业竞争加剧、技术研发进展不及预期等不确定性因素，存在项目推进进度、实际效益不及预期的风险，该风险可能影响公司前期投入资金的回收及预期效益的实现。

四、对外投资的风险提示

（一）本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序，如因国家或地方政策调整，项目审批与实施条件发生变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（二）截至目前，公司核酸药物处于在研及临床研究阶段，尚未实现产品上市及商业化销售。创新药研发具有投入大、周期长、环节多等特点，后续临床试验进程、试验结果、注册审评审批进度均存在不确定性。

（三）本次投资项目系公司基于战略发展需要及对行业市场前景的研判所作出的决策，由于宏观环境、行业政策、市场与技术变化、内部管理等内外部因素均存在一定的不确定性，可能存在公司投资计划及收益不达预期的风险。公司将进一步强化投后管理工作，持续关注投资项目的经营状况及管理成果，积极防范应对和控制上述风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2026年5月8日