

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2026-012

湖南尔康制药股份有限公司

关于建设多种金属矿产综合加工项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于建设多种金属矿产综合加工项目的议案》，同意公司使用自筹资金1,300万美元投资建设多种金属矿产综合加工项目（以下称“项目”或“本次投资”）。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。本次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。

二、项目基本情况

- 项目名称：多种金属矿产综合加工项目
- 项目内容：投资建设多种金属矿产综合加工项目
- 项目选址：莫桑比克太特省、柬埔寨马德望省
- 项目投资总额：1,300万美元，其中莫桑比克太特省项目投资700万美元，柬埔寨马德望省项目投资600万美元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
- 资金来源：自筹资金
- 项目建设期：12个月，最终以实际建设情况为准

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次项目投资的目的

本次项目投资是公司整体发展战略需要的部署和安排，通过海外项目的投资

布局，有利于进一步拓宽公司业务辐射范围，满足海外客户的需求，提高公司经济效益，提升公司综合竞争力。

（二）存在的风险

本次投资涉及境外项目建设，需要获得相关政府部门的审批，存在行政审批不通过的风险，本项目能否顺利实施存在一定的不确定性。本次投资项目在莫桑比克和柬埔寨建设，可能存在因宏观经济、政治稳定、政策变化、劳动用工等因素导致项目建设不能按预期进行风险。在项目正式投产后，可能受供求关系、汇率波动、价格变化等因素影响，导致项目效益不能按预期实现。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

公司本次投资的资金来源为自筹资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

如本项目生产经营及销售情况符合预期，将有利于公司进一步拓宽业务辐射范围，促进公司打造新的利润增长点，对公司经营规模、经营业绩产生积极影响。

四、报备文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十二日