

通化金马药业集团股份有限公司

关于公司下属全资子公司成都永康制药有限公司

投资进行项目建设的公告

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。

鉴于通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）的主导产品为小金丸（麝香），公司基于未来发展战略及业务发展需要，为进一步提升永康制药的综合竞争力，建立以麝香为核心支点的全产业链发展优势，经董事会审慎研究决定，同意永康制药实施建设人工繁育麝香基地，本项目预计投资金额不超过 10,000 万元，最终项目投资金额以实际投资为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次投资建设有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、申报相关审批手续、组织实施等。

一、投资建设项目的的基本情况

（一）资金来源及出资方式

自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。

（二）投资项目具体内容

- 项目名称：人工繁育麝香基地
- 实施主体：下属全资子公司成都永康制药有限公司
- 投资金额：预计不超过人民币 10,000 万元
- 建设工期：计划 2025 年 6 月底前完成圈舍及配套设施建设、设备购置、

种源引进等工作，基地可正式投入使用。

4、建设地点：四川省康定市捧塔乡新兴下村

5、建设内容：此次筹建的人工繁育麝香基地，规划总占地面积 90 余亩（其中圈舍占地 62 亩左右），建设圈舍 2000 间，达到养殖规模 2000 头以上。在该基地稳定运营后，通过自养、代养、寄养等多种合作方式持续扩大养殖规模，形成多元化、连锁化、产业化养殖模式。

二、投资建设项目的目的和对公司的影响

永康制药的主导产品小金丸（麝香）具有疗效独特、市场认知度高、原材料稀缺的特点，该产品 2023 年全年销售额占永康制药营业收入的 62%。小金丸的重要原料之一天然麝香属于珍稀贵细中药材，具有开窍醒神、活血通络、消肿止痛的功效，已有 2000 多年的入药历史。麝香的使用实行国家行政许可管理和专用标识管理制度，其使用范围须严格限定于特效药、关键药等重点成药品种。目前，全国获得天然麝香使用资格的药品生产企业仅有 13 家。

近些年麝香的需求持续上升，价格也连年上涨，全国麝香年产量远不能满足市场需求，市场供需缺口亟待补充；为更好地满足自身生产小金丸（麝香）的用料需求，平抑原料价格变动影响，永康制药依托已有的林麝养殖资质和基础，通过此次基地建设项目，扩大林麝养殖规模，延展麝香产业链，实现“林麝养殖、原料提取、制剂生产、创新研发”的麝香全产业链布局，推进公司的资产规模、市场竞争力步入新周期，迈上更高台阶。

项目位于四川省康定市，是林麝养殖的主要区域之一，地理条件适宜，拥有适合于开展人工养麝的生态环境。在康定市政府的支持下，该项目的实施将加速区域内林麝资源的整合，推动林麝养殖产业规模化、规范化发展，政企共建高原林麝养殖之乡。

公司已与四川农业大学、成都中医药大学等科研院校启动全方位战略合作，此次项目的实施有助于推进林麝营养繁育、疾病防控、泌香采香、麝香质量标准控制、麝香资源开发等关键技术的研究；更有利于开展小金丸（麝香）产品经典名方的纵向研发和以麝香为原料的新产品的横向研发，推动产品多元化发展，实现麝香从药材到成药研发转化的核心目的，提升麝香产业链的内生动力，外延张

力，促进公司核心产品的创新发展。

本次投资建设资金来源为自有资金或自筹资金，预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、存在的风险及应对措施

1、政策变化风险。

从目前的政策形势上来看，国家鼓励中医药行业发展、林麝人工养殖，政策红利较大，在健康消费升级的大潮下，社会需求出现变革性拐点。在此基础上，国家正大力推动“乡村振兴”、《“十四五”中医药发展规划》等战略的实施，为项目的发展创造了良好的机遇。

2、经营风险。

在管理方面，加大与专业科研院校的合作力度，引入专业技术人才，形成一支高效的管理团队，提高饲养水平、饲养质量和疾病应急与防治；制定完善的规章制度，建立科学的管理机制。

3、市场风险。

公司随时关注林麝养殖行业动态，了解行业最新市场动向，根据市场变动及时调整发展方向。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2024年11月27日