

东阿阿胶股份有限公司

关于投资建设健康消费品产业园项目的公告

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

为扎实落地东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）“1238”发展战略，有效支撑健康消费品业务高质量发展，公司于2026年2月9日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资建设健康消费品产业园项目的议案》。

公司拟以14.85亿元（其中固定资产投资14.21亿元，铺底流动资金0.64亿元）的自有资金投资建设健康消费品产业园项目，用于药食同源食品、保健品、功能性食品等健康消费品的生产与配套仓储物流、质检中心、新品孵化中心、电商分拣及药品成品仓储等。公司董事会决议授权管理层具体推进落实该项目，包括但不限于进一步完善规划设计、细化投资测算、建设施工，以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。

本次投资建设不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资建设事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、投资项目基本情况

- 项目名称：东阿阿胶健康消费品产业园建设项目
- 投资主体：东阿阿胶股份有限公司
- 建设地址：山东省聊城市东阿县经济开发区
- 建设内容：总用地面积40.68万平方米，拟建工程建设面积15.11万平

方米，包含阿胶糕、阿胶枣、阿胶粉等生产车间，配套综合仓库、电商中心等仓储设施，设有质检孵化中心满足检验与产品上新需求，同时配备污水处理、动力供应等公共设施。

5. 建设周期：由于项目尚处于前期规划阶段，从现场开工开始计算到工程竣工验收合格，建设周期规划约为 22 个月，最终以实际建设情况为准。

6. 投资估算：总投资金额 14.85 亿元，其中固定资产投资 14.21 亿元，铺底流动资金 0.64 亿元。

7. 资金来源：自有资金。

三、本次投资可行性与必要性分析

1. 本次投资是践行东阿阿胶“1238”战略的必然要求。“1238”战略致力于打造中医药高质量发展的“东阿阿胶样板”，构建健全药品+健康消费品“双轮驱动”业务增长模式，在药品基础上拓展健康消费品业务，培育第二增长曲线，两大业务相互促进、相互赋能。

2. 项目建设符合东阿阿胶健康消费品业务发展的迫切需要。健康消费品业务具有需求多样化、产品迭代快等特点，对研发、质量、敏捷供应链等具有更高要求，公司现有产业园存在扩产面积受限、主要产线面临产能瓶颈等问题，无法满足健康消费品快速升级迭代等发展需求。

3. 自建厂房有助于构建东阿阿胶健康消费品领域核心优势。健康消费品以阿胶系列产品为主，在东阿原产地建设生产，可强化品牌地域心智，进一步强化核心竞争力，系统打造品牌支点，控制长期规模成本。

四、本次投资目的及对公司的影响

本次投资是公司顺应大健康产业高速发展，把握“养生年轻化”消费新趋势作出的重要战略布局。项目建设紧扣消费需求迭代升级的市场导向，精准匹配年轻消费群体对滋补健康产品的消费诉求，为公司未来业绩增长注入核心动力。本次项目实施，既能有效保障健康消费品的产能供给，也有助于公司培育新质生产力、塑造发展新动能，全面推动东阿阿胶实现高质量可持续发展。

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，不影响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。

五、本次投资存在的风险和应对措施

基于项目建设背景及建设方案等内容进行综合分析，本项目涉及市场波动风险、消费者偏好转变、保健食品政策变化、资产利用效率、原料成本上涨、项目建设管理等风险，经评估论证不存在重大和较大风险。针对项目有关审批手续、建设周期、市场变化等存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注项目进度，持续健全有效的内部控制体系和风险防范机制，不断提升项目管理能力，以保障项目建设和营运管理，严格按照相关法律、法规及规范性文件等要求，履行相应的决策和审批程序，维护公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届董事会战略委员会会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十一日