

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2026-091

债券代码：123113

债券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于投资建设泰国生产基地二期工程的公告

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。

特别提示：

投资建设泰国生产基地二期工程项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《投资建设泰国生产基地二期工程的议案》。现将详情公告如下：

一、本次对外投资概述

1、基本情况

为抢抓东南亚及澳新市场软胶囊、片剂、条袋饮品高速增长机遇，承接头部品牌海外订单，缓解国内工厂产能紧张压力，完善全球供应链布局、对冲国际贸易及地缘政策风险，公司在泰国现有厂区内统筹规划建设二期项目，包含饮品车间、软胶囊车间和片剂车间。

2、审批情况

公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过3800万美元（具体投资总金额以项目实际投资方案为准）。

2、资金来源：公司自有资金。

3、实施主体：继续由仙乐控股（亚洲）有限公司持股的仙乐健康科技（泰国）有限公司作为项目实施主体，沿用现有泰国项目公司架构。

4、实施地点：泰国春武里府

5、实施方式：在现有厂区内土建施工、车间装修、购置生产及公用配套设备。

6、主要内容：包含饮品车间、软胶囊车间和片剂车间。

三、实施授权

董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：

（1）确定投资路径，维护实施主体；

（2）办理国内的境外投资相关手续和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；

（3）筹集投资资金；

- (4) 购买机器设备及建设厂房等设施；
- (5) 聘请专业机构（如需）；
- (6) 为实施和完成本次投资应当采取的其他行动；
- (7) 为实施和完成本次投资之目的而签署、签订、履行各类合同、协议或文件。

四、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

在泰国投资建设生产基地二期工程是公司深化国际化、完善亚太供应链布局的关键举措，可抢抓东南亚市场和澳新市场增量，承接客户海外需求，缓解国内产能瓶颈，对冲地缘与贸易政策风险，提升整体盈利水平，契合公司全球化发展战略。

2、本次对外投资存在的风险

(1) 本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极与相关部门保持良好沟通，努力推进相关审批进程，争取尽快完成相关手续。

(2) 泰国政策法规、营商环境与国内存在差异，项目建设运营存在成本波动、效益不及预期风险。公司具备成熟境外基地管控体系，熟悉泰国法规与市场环境、配齐本地化运营团队，通过分阶段投资、锁定客户需求的方式管控风险，保障项目平稳落地。

五、履行的审议程序及相关意见

1、董事会战略委员会审议意见

公司于 2026 年 6 月 8 日召开第四届董事会战略委员会第三次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的的议案》，经审议，战略委员会认为：泰国生产基地二期工程有利于深化公司亚太产能布局，依托现有泰国厂区配套及 RCEP 关税红利，承接东南亚及澳新软胶囊、片剂增量订单，落地核心客

户转产需求，优化海内外产销协同，进一步分散地缘与贸易政策波动风险，提升整体盈利水平、落地全球化战略，同意本项投资，并同意将本议案提交董事会审议。

2、董事会审议意见

公司于2026年7月17日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设泰国生产基地二期工程的议案》，经审议，董事会认为：公司投资建设泰国生产基地二期工程，符合公司整体战略发展规划，具备充分的可行性与必要性，决策程序符合法律法规及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会同意投资建设泰国生产基地二期工程，并授权公司管理层及授权人员全权办理本次对外投资的相关事宜。

六、备查文件

- 1、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十日