

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-047

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于子公司对外投资暨年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目

● **投资金额：**由不超过 6.5 亿元人民币增加至不超过 8 亿元人民币

● **交易实施已履行的审批**

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司对外投资暨年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 风险提示

本次增加投资额度事项是公司基于项目建设需要、当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资

建设高端原料药及中间体项目的议案》，同意通过湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）投资建设“年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”（以下简称“一期项目”），预计本期投资不超过 6.5 亿元人民币（最终项目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等。具体建设内容包括生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。

受到项目功能优化、建设规模扩充、行业合规及安全环保标准升级、建材及人工市场价格上涨等综合因素影响，公司决定将一期项目投资额度由不超过 6.5 亿元增加至不超过 8 亿元，资金来源为自有、自筹资金。本次增加投资额事项不涉及关联交易、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。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等相关规定，该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东会审议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐新设公司 ☐增资现有公司（☐同比例 ☐非同比例） —增资前标的公司类型：☐全资子公司 ☐控股子公司 ☐参股公司 ☐未持股公司 ☐投资新项目 ☒其他：现有建设项目增加投资额度
投资标的名称	年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额：<u>投资额度由不超过 6.5 亿元增加至不超过 8 亿元</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒自有资金 ☐募集资金 ☒银行贷款 ☐其他：_____ ☐实物资产或无形资产 ☐股权

	☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于子公司对外投资暨年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目增加投资额的议案》，同意将一期项目投资额度由不超过 6.5 亿元增加至不超过 8 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等相关规定，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资额事项不涉及关联交易，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、投资项目基本情况

“年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期）建设项目”以公司全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司持有致根制药 100%的股权）为实施主体投资建设，一期项目位于湖南省长沙市望城区。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本次将一期项目投资额度由不超过 6.5 亿元增加至不超过 8 亿元，主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备购置费、设备安装费等，资金来源为自有、自筹资金。一期项目具体建设内容包括生产车间、仓库、罐区、办公、质检研发及配套设施等。目前，一期项目土建工程已基本完成，部分车间已完成建设并进入试生产阶段。

三、本次增加投资额度对上市公司的影响

本次增加投资额是基于一期项目实际经营发展需要，保障项目高质量建设，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为自有、自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、风险提示

本次增加投资额度事项是公司基于项目建设需要、当前市场形势和行业前景，综合考虑公司现有业务协同效应和战略定位做出的判断，后续如宏观经济、行业政策、市场环境等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年8月25日