

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2026-023

湖南尔康制药股份有限公司

关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的公告

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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的议案》，同意对公司多种金属矿产综合加工项目的实施计划进行部分调整。现将具体内容公告如下：

一、项目基本情况

公司于2026年4月22日召开的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，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。

现根据实际情况，公司拟对该项目实施计划进行部分调整，将原计划在柬埔寨马德望省实施的600万美元项目调整至坦桑尼亚姆特瓦拉省，并增加投资额度900万美元。

二、项目调整情况

经综合考虑公司未来业务发展规划、海外市场实际情况，以及项目接近原料产地、便于资源综合利用等多重因素，公司拟对多种金属矿产综合加工项目的实施方案进行部分调整，将原计划在柬埔寨马德望省实施的600万美元项目调整至坦桑尼亚姆特瓦拉省，并增加投资额度900万美元，即坦桑尼亚多种金属矿产综合加工项目合计投资1,500万美元。

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。

三、项目调整对公司的影响

本次调整项目部分实施地点及增加投资额度，是结合公司自身发展规划、海外市场实际情况，以及项目接近原料产地、便于资源综合利用等多重因素作出的合理优化，符合公司长远发展规划，有利于进一步优化海外业务布局、提升海外项目运营管理效率。

本次项目投资资金均来源于公司自筹资金，不会对公司现有主营业务的正常经营造成不利影响，亦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，将助力公司培育新的利润增长点，对公司经营规模、经营业绩产生积极影响。

四、报备文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日