

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告

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、对外投资概述

为了合理优化公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，同时也能一定程度上降低公司的人力及运输成本，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过子公司湖南天益医疗科技有限公司在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（简称“（宁乡）建设项目”），2022年5月，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订《项目合作合同》，该合同为意向性质的框架协议，具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。

公司于2023年7月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意本次对外投资事项，上述议案已经公司2023年7月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-030）以及公司于2023年7月28日在巨潮资讯网披露的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-037）。

二、项目进度情况说明

（宁乡）建设项目实施地点位于湖南省长沙市宁乡高新区，面积约75亩，

项目预计总投资约 4.5 亿元，计划使用募集资金 13,660.58 万元，剩余部分由公司以自有资金投入，项目从规划设计到建设完工的周期预计为 3 年。

2023 年 9 月 7 日，项目举办了隆重的开工奠基仪式，公司董事长、总经理吴志敏先生携部分管理层员工参加了本次活动。

新项目的实施，将进一步提升公司整体产能，扩大公司产品和服务辐射范围，有利于提升公司市场竞争力和综合实力，符合公司战略规划及全体股东的利益。公司将继续按计划推进（宁乡）建设项目的施工建设进度，以期尽快达到投产状态，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

项目总体建设周期预计较长，短时间内难以形成规模经济效益，对公司当期经营业绩和财务状况不会构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续具体业务合作的推进和实施情况而定，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日