

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2024-027

## 成都欧康医药股份有限公司

### 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、项目概述

为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行老厂“一车间自动化改造”和新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装，项目建设周期为5个月，相关情况如下：

##### （一）老厂“一车间自动化改造”

公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂“一车间自动化升级改造”，其中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元；该项目预计2024年7月改造完成，2024年8月进行试生产；具体事务由公司管理层或总经理决定实施。改造后一车间产能将能够更及时地满足市场需求。

##### （二）新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装

公司计划以自有资金投入3,500万元进行新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装，其中设备设施购置安装3,500万元；该项目预计2024年7月安装完成，2024年8月进行试生产；具体事务由公司管理层或总经理决定实施。完工投产后将进一步提升产能、丰富公司产品结构、以适应多元化市场需求，为公司持续发展打下坚实基础。

#### 二、审议程序

2024年4月15日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司车间自动化改造及设备采购的议案》，表决结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、项目实施对公司的影响

公司拟进行老厂“一车间自动化改造”和新厂“技改扩能（二期）”产线建设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。

### 四、可能存在的风险

#### 1、工程建设风险

本次项目工程较大，建设内容较多，项目建设过程中，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素、国家或地方的相关产业政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

#### 2、财务风险

由于项目投资额度较大，资金由公司自筹解决，虽然公司已充分考虑资金筹措的方案，但后续项目仍可能存在资金筹措不及时、不到位，影响项目进展的风险。

### 五、备查文件目录

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2024年4月17日