

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于全资子公司投资设立全资孙公司的公告

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、本次投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“华兰股份”或“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立全资孙公司的议案》。

为进一步拓展公司业务布局，优化产业结构，提升核心竞争力，公司全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司（以下简称“灵擎数智”）拟使用自有资金人民币5,000万元（其中1,000万元计入注册资本，4,000万元计入资本公积）投资设立一家全资子公司，即华兰股份全资孙公司。全资孙公司拟聚焦于AI驱动的小分子药物发现技术研发与应用，以64维高保真潜空间（GVAE）及隐空间流匹配等核心算法为基础，构建人工智能与物理约束深度融合的创新药物研发平台。全资孙公司拟：为医药企业提供临床前药物发现的各种服务，提供数据数字化、化学空间审计、药物资产解析等技术服务，采用成果付费或里程碑分成等方式实现商业化，同时依托核心技术自主开展创新药物管线研究与开发，推进技术成果转化与资产价值实现。

同时，为建立孙公司与核心团队的利益共享机制，激发核心团队的积极性与创造力，保障孙公司长期稳定发展，灵擎数智拟在所持孙公司100%股权中预留不超过20%（含）股权，用于后续孙公司核心团队股权激励，用于吸引和留住顶尖人才，符合孙公司业务发展阶段及长期经营需要。相关股权将先由灵擎数智持有，后续根据孙公司发展情况及内部决策程序依法合规实施转让或授予，该股权激励事项尚未制定具体方案，实施存在不确定性，具体以工商登记机关

核准为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议批准。本次投资事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议及董事会战略与投资委员会审议通过。

本次投资不构成关联交易，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。

二、本次拟投资设立全资孙公司的基本情况

（一）企业名称：以工商最终核准的信息为准

（二）企业类型：有限责任公司

（三）企业住所：以工商最终核准的信息为准

（四）注册资本：人民币 1,000 万元

（五）主营业务：以工商最终核准的信息为准

（六）股权结构：灵擎数智持有其 100%股权

三、本次投资的相关事宜

（一）出资安排

灵擎数智拟以自有资金合计出资人民币 5,000 万元认缴注册资本 1,000 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。

（二）股权预留及激励安排

为建立孙公司与核心团队的利益共享机制，激发核心团队的积极性与创造力，保障孙公司长期稳定发展，灵擎数智拟在所持孙公司 100%股权中预留不超

过 20%（含）股权，用于后续孙公司核心团队股权激励，用于吸引和留住顶尖人才，符合孙公司业务发展阶段及长期经营需要。相关股权将先由灵擎数智持有，后续根据孙公司发展情况及内部决策程序依法合规实施转让或授予，该股权激励事项尚未制定具体方案，实施存在不确定性，具体以工商登记机关核准为准。

四、本次投资的背景与目的及对公司的影响

（一）本次投资的背景与目的

当前，国内医药产业正迎来数智化转型的关键时期。2025 年 4 月，工业和信息化部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案（2025—2030 年）》，明确提出深入推进人工智能赋能新型工业化，推动新一代信息技术与医药产业链深度融合，加快推进医药工业数智化转型，进一步提高企业核心竞争力，提升药品质量安全水平，增强供应保障能力，培育和发展新质生产力，促进医药工业高质量发展。

小分子药物是现代医学的核心组成部分之一。根据贝哲斯咨询报告显示，2024 年，全球小分子药物发现市场规模为 440.8 亿美元，预计到 2029 年其规模将增至 649.2 亿美元。

小分子药物研发的核心挑战在于其探索的化学空间极其庞大（可能高达 10^{60} 个分子），而传统方法每周仅能筛选数百种化合物，实际探索范围尚不足总量的十亿分之一，这使研发长期困于人类经验所及的狭小区域。

当前，人工智能药物发现（AIDD）正处于底层范式突破的关键期。尽管 AI 技术已广泛渗透，但在实际应用中仍面临分子表征精度受限、有效分子定位效率低下、缺乏可靠的物理校验方法、易产生“幻觉”分子等诸多挑战。

本次投资是公司立足发展战略、契合国家产业政策导向，围绕人工智能技术在医药领域产业化应用开展的前瞻性布局。公司拟通过设立全资孙公司，聚焦于 AI 驱动的小分子药物发现技术研发与应用，构建人工智能与物理约束深度

融合的创新药物研发平台，通过 64 维高保真潜空间（GVAE）及隐空间流匹配等核心算法等全新的技术手段解决前述的痛点问题，通过先进的计算模型底座，持续的算力投入与专业化的高端人才配置，为全球药企提供高效、高保真的研发方案，重塑药物发现方式。本次投资，可以优化业务结构、拓展盈利渠道、推动产业升级，在不影响现有主营业务正常开展的前提下，提升公司综合竞争力与可持续发展能力，切实维护公司及全体股东的长远利益。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资完成后，全资孙公司将纳入公司合并报表范围，孙公司的经营控制权、决策权及资金安排均处于可控状态，符合孙公司业务发展阶段及长期经营需要。

华兰股份经营情况良好，财务状况稳健。本次投资是在不影响公司现有主营业务正常开展的前提下实施，不涉及重大资产重组或关联交易，不会对公司现有财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的整体利益。

五、风险提示及风险控制措施

（一）本次灵擎数智对外投资是从长远发展利益出发作出的慎重决策，但孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，并且孙公司尚未开展任何实质业务，亦未签署任何协议，未来存在吸引人才到位不及时、相关主管部门审批不通过的风险。

（二）孙公司成立后在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场需求变化、经营管理、不可抗力等多方面因素的影响。

（三）核心人员依赖风险。孙公司所处行业属于技术密集型，对核心人员和经营团队稳定性依赖程度较高。因此孙公司业务发展在一定程度上依赖核心技术人员，如激励效果未达预期或核心人员发生变动，可能对孙公司经营产生不利影响。

（四）股权激励计划尚未制定具体方案、尚未履行相关决策程序，未来能

否实施及实施效果均存在不确定性；若孙公司经营未达预期，激励安排未能充分发挥预期效果，亦可能对孙公司及公司整体经营成果产生不确定影响。

华兰股份将密切关注孙公司的进展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

六、备查文件

- （一）《第六届董事会第十五次会议决议》
- （二）《第六届董事会第七次独立董事专门会议决议》
- （三）《战略与投资委员会 2026 年第四次会议决议》
- （四）深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日