

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-034

厦门特宝生物工程股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 1 日召开第八届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定向吴阶平医学基金会捐赠 200 万元公益善款，用于基金会开展的公益活动。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下：

一、捐赠事项概况

为切实履行社会责任，进一步支持医疗公益事业，公司决定以自有资金向吴阶平医学基金会捐赠 200 万元，用于吴阶平医学基金会开展的公益活动，包括学术交流、教育培训、临床科研支持以及符合基金会章程所规定的公益活动。

二、本次捐赠的对象

吴阶平医学基金会是经国家民政部批准于 2002 年 2 月在北京成立，是国家卫生健康委员会直属的行业基金会。基金会致力于推动医学进步和人类健康事业的发展，开展健康公益活动，科普教育和医疗救助，组织吴阶平医学奖等医学奖项的评选活动，2017 年获得国家民政部颁发的慈善组织公开募捐资格证书。

三、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠是公司支持医学发展、积极履行社会责任的体现，捐赠资金来源于公司自有资金，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、最近十二个月内公司对外捐赠情况

除本次对吴阶平医学基金会的捐赠外，截至本公告出具日，公司最近 12 个月内累计对外捐赠金额为 1,106.93 万元，主要捐赠给中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、北京陈菊梅公益基金会等公益机构用于患者援助、科学研究、救灾救援、闽宁协作社会帮扶等活动。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日