

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-002

健民药业集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年1月13日召开第十次董事会第三十二次会议，会议以“8票同意，1票弃权”的表决结果审议通过《关于对外捐赠的议案》。2025年1月7日，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，为支援西藏地震受灾地区紧急救援工作，公司或下属子公司（以下简称：公司）拟通过中国人口福利基金会向西藏地震受灾地区捐赠一批价值约100万元人民币的药品，具体如下：

一、捐赠的对象

名称	中国人口福利基金会	法定代表人	武家华
注册资金	壹仟贰佰万元整	社会组织类型	基金会
注册地址	北京市海淀区大慧寺12号	设立时间	1987年6月10日
业务范围	募集资金、专项资助	设立批准机关	中华人民共和国民政部
基金宗旨	增进人口福利，促进家庭幸福。		

中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠物品：公司自产药品

药品总价值：约100万元人民币

捐赠药品的用途：用于西藏地震受灾群众救助。

三、捐赠协议的主要条款

公司（甲方）自愿向中国人口福利基金会（乙方）捐赠药品，经甲乙双方平等协商，达成如下协议：

1、甲方自愿向乙方捐赠药品，乙方同意接受甲方的捐赠。

捐赠药品用途：用于西藏地震受灾群众救助。乙方直接将受赠药品分发给救治受灾群众的医疗机构或者分发给政府机关、社会组织等救灾机构，再由其分发给救治受灾群众的医疗机构。

2、捐赠方式

交付时间：甲方在约定时间内将捐赠药品全部交付乙方。

交付方式：甲方将捐赠药品运送至乙方指定地点，交予乙方指定的接收人验收。运输所需费用甲方负担。

3、乙方承诺对于捐赠药品的使用公开透明，乙方应通过网络或其他适用法律法规规定的途径向甲方及社会公布对甲方捐赠药品的使用情况，并配合甲方对捐赠药品使用情况的专项审计（如有）、接受一切合法形式的社会监督。

4、甲方有权向乙方查询捐赠药品的使用、管理情况，并提出意见和建议。

四、本次捐赠对公司的影响

本次捐赠表达了公司对受灾地区人民的关切之情，是公司切实履行社会责任、回馈社会的表现。本次对外捐赠物资为公司自产药品，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十四日