

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-006

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2025年3月7日召开第九届董事会第六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定向中国肝炎防治基金会（以下简称“基金会”）捐赠人民币900万元，用于基金会开展的乙肝病毒（HBV）相关肝癌高风险人群防治公益项目。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

病毒性肝炎是我国十分突出的公共卫生问题，乙肝病毒感染是引起肝硬化和肝癌等末端肝病发生的主要原因，因此开展乙肝相关肝癌高风险人群防治公益项目，对促进肝癌防治卫生健康事业的发展具有重要意义。为此，公司决定自董事会审议通过之日起至2029年期间，以自有资金分期支付的形式向基金会捐赠人民币900万元，用于基金会开展的HBV相关肝癌高风险人群防治公益项目。本笔捐赠款将分五期向基金会支付：第一期捐赠款人民币200万元将在双方签署相关协议后15个工作日内支付；第二期至第四期每期捐赠人民币180万元，将在2026年至2028年每年度的6月30日前支付；第五期捐赠款人民币160万元将在2029年完成支付。

董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理与本次捐赠相关的协议签署、捐赠款支付等所有事项。

二、本次捐赠的对象

中国肝炎防治基金会（法定代表人：王宇）成立于1996年6月，是面向国

内外公众募捐，具有独立法人地位的全全国性公募基金会。其宗旨是：积极募集资金与物资，开展公益活动，推动中国肝炎防治事业发展，提高全民族健康素质。

中国肝炎防治基金会业务范围包括：配合政府有关部门进行肝炎预防控制规划的实施，重点资助偏远、贫困地区开展肝炎防治工作；促进肝炎防治知识的传播与宣传动员；资助肝炎防治的科学研究，开展专业培训和技术咨询；组织开展肝炎患者互助互教交流活动；承接政府有关部门向社会组织购买服务的项目工作；推动国内、外友好往来，加强学术交流与合作。

三、本次捐赠对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的具体举措。本次对外捐赠现金来源于自有资金，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

除本次捐赠外，公司最近 12 个月内累计对外捐赠金额为 5082.99 万元，主要捐赠给中联肝健康促进中心、北京陈菊梅公益基金会等公益机构用于公益援助、科学研究等活动。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 8 日