

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转2

公告编号：2024-014

## 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于对外捐赠的公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。具体情况如下：

### 一、捐赠事项基本情况

为支持公共卫生与国民健康事业的发展，公司拟向中国肝炎防治基金会捐赠人民币1,036.60万元（分三年捐赠），用于中国肝炎防治基金会发起的乙肝病毒感染者家属保护项目，支持乙肝防控。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次公司对外捐赠事项不涉及关联交易，在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长或其指定的人员办理上述捐赠事项，包括签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项等。

### 二、捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于支持乙肝防控，促进公共卫生与国民健康事业的持续发展。本次对外捐赠事项是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的举措，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象。

本次对外捐赠事项对公司未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

### 三、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2024年1月31日