

证券代码：301017

证券简称：漱玉平民

公告编号：2024-089

债券代码：123172

债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年度对外捐赠额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外捐赠事项概述

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》。为了积极履行上市公司社会责任，董事会同意公司及控股子公司实施包括慈善公益、社会救助、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠共计不超过 2,900 万元人民币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并同意授权公司管理层负责在上述额度范围内履行捐赠的具体实施及款项支付审批程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《董事会议事规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项无需提交公司股东大会审议，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，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、捐赠事项对公司的影响

公司本次对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。本次对外捐赠的资金或物资来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。公司管理层将严格遵守相关法律法规的要求，审慎评估甄选捐赠对象，以确保相关捐赠物资或资金能高效合规地投入到各类社会公益和慈善事业中。

三、备查文件

- 第三届董事会第三十六次会议决议；

2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

漱玉平民大药房连锁股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日