

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2023-008

云南沃森生物技术股份有限公司

关于子公司对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。为更好地维护人民群众健康权益，降低女性宫颈癌发病率，履行企业社会责任，公司子公司玉溪泽润生物技术有限公司（以下简称“玉溪泽润”）拟通过玉溪市红十字会向玉溪市捐赠自产产品双价人乳头瘤病毒疫苗（毕赤酵母）（以下简称“双价 HPV 疫苗”）。具体情况如下：

一、对外捐赠概述

根据《玉溪市双价人乳头瘤病毒（HPV2）疫苗“健康惠民工程”三年行动方案》（以下简称“《行动方案》”），玉溪市政府计划针对具有当地户籍，符合接种条件且年龄在 9—30 周岁之间的女性人群开展 HPV 疫苗接种。其中，重点保障在校初一年级适种人群基础上，提倡其他适种人群积极参加预防接种。

根据前期沟通，为积极响应玉溪市《行动方案》的实施，玉溪泽润拟通过玉溪市红十字会捐赠双价 HPV 疫苗，作为玉溪市采购接种的重要补充。为有效惠及当地群众，结合玉溪市采购计划和接种安排，确定本次捐赠数量为 2 万剂，具体将根据实际接种情况及时交付。

本次对外捐赠事项属公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，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情形。

二、捐赠的目的及对公司的影响

本次捐赠有利于降低当地女性宫颈癌发病率，提升人民群众的健康水平，是公司积极履行企业社会责任的实践举措，有助于进一步提升公司社会形象；同时，根据初步统计，当前玉溪市 9-30 岁适龄女性超过 25 万人，但 HPV 疫苗的接种率仍处于较低水平，市场空间广阔。

本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。

三、对管理层的授权

公司董事会授权董事长及管理层在上述捐赠范围内办理包括但不限于签署捐赠协议、办理与本次捐赠相关的其他事项。

四、独立董事意见

子公司玉溪泽润本次对外捐赠双价HPV疫苗是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。我们同意子公司玉溪泽润本次对外捐赠事项。

五、监事会意见

玉溪泽润本次对外捐赠是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于更好地维护我国人民群众的健康与权益，提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规。本次对外捐赠事项对公司本期以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。监事会同意子公司玉溪泽润通过玉溪市红十字会向玉溪市捐赠2万剂自产产品双价HPV疫苗。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日