

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2025-001

东北制药集团股份有限公司

关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的公告

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。

一、捐赠事项概述

2025年1月7日9时5分，西藏日喀则市定日县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡，大量房屋倒塌。东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极履行上市公司社会责任，计划向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠壹仟万元人民币抗震救灾物资，用于保障灾区群众基本生活和温暖过冬。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐赠事宜已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过并授权公司董事长实施。本次捐赠不涉及关联交易，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。无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠对公司的影响

本次用于购买捐赠物资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。

三、备查文件

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2025年1月9日