

## 华润博雅生物制药集团股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、对外捐赠事项概述

为积极响应党和国家关于健康中国建设和乡村振兴战略的号召，进一步改善基层百姓就医条件和环境，助力开放型国家医学科技创新体系建设，公司拟向中国妇女发展基金会捐赠现金人民币100万元，用于助力华润健康乡村公益项目。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，不涉及关联交易，也不构成《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。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。

#### 二、对外捐赠对本公司的影响

本次对外捐赠是为了进一步改善基层百姓就医环境，为乡村振兴建设贡献力量，是公司积极履行社会责任及回馈社会的具体实践。

本次对外捐赠事项对公司本期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营活动，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2025年4月11日