

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度对外捐赠额度的议案》，致力于支持中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构开展血友病等疾病患者援助的公益项目，切实践行“做药为人”的企业核心价值观。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、对外捐赠事项概述

甲型血友病是一种罕见病，患者需要终身使用凝血因子 VIII 等药物维持生存。因药物价格昂贵、医保投入不平衡，长期以来我国患者治疗渗透率较低，接受治疗患者也以按需治疗为主，人均凝血因子 VIII 用量远低于发达国家水平，患者经济条件和生存状况均较差。为减轻血友病等疾病患者的经济负担，提升用药保障水平，履行企业社会责任，公司（包括下属子公司）已在全国范围内通过第三方组织（包括但不限于中国初级卫生保健基金会、各省市慈善总会、患者组织等公益机构，关联方除外）无偿捐赠现金及药品，2023年度拟捐赠额度合计不超过公司当年总销售收入的30%且不超过公司上一年经审计总资产的50%。

董事会授权公司管理层及工作人员在上述捐赠额度及有效期内负责相关捐赠计划的实施及捐赠协议签署、捐赠款物支付等与捐赠相关的具体事项的办理。

二、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠活动，有利于提升血友病等疾病领域患者群体的生存状态及生活质量，一方面帮助贫困患者切实减轻用药经济负担，为国家乡村振兴事业贡献力量，另一方面使因为经济或各种原因无法用药的患者，用上更多国产药品，更好地守护人民群众的健康与生命。本次对外捐赠也是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的切实举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力。

公司对外捐赠的现金来源于自有资金，捐赠药品均为自产药品，不影响对公司在研产品管线的持续开发，不会对当期及未来经营业绩构成重大不利影响，不涉及关联交易，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司开展对外捐赠是为了支持国民健康事业的发展，是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。本次年度对外捐赠额度预计经公司第二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。因此同意公司2023年度对外捐赠额度预计。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2023年4月26日