

证券代码：836649

证券简称：大佛药业

主办券商：国投证券

深圳大佛药业股份有限公司拟对外捐赠暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向上海善信公益基金会进行捐赠，捐赠人民币 200 万元。公司为上海善信公益基金会的发起人。同时公司董事长卜国修先生拟任上海善信公益基金会的理事；上海善信公益基金会拟任法人代表、理事长周丽辉女士为本公司的高级管理人员。本次捐赠构成关联交易。

上海善信公益基金会本着“至真至诚，弘扬公益精神，促进社会和谐”的宗旨，汇聚集成大佛药业三十年在医药领域的资源，协同更多爱心人士走向支持公益回馈社会的道路，开展济贫救灾、扶老助残助医等公益慈善活动，资助经济困难的残疾人，以及资助以扶老助残助医为主的公益慈善组织或机构，为经济困难的残疾人及其家庭提供帮助切实改善生活。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开公司第三届董事会第二十六次会议，会议以 4 票同意，1 票回避表决，审批通过《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事卜国修先生回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海善信公益基金会

住所：上海市杨浦区国安路 386 号 1001-1002 室

注册地址：上海市杨浦区国安路 386 号 1001-1002 室

注册资本：200 万元

主营业务：资助经济困难的残疾人改善生活，资助与民政相关的其他公益项目和活动

法定代表人：周丽辉

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司董事长卜国修先生拟任上海善信公益基金会的理事；上海善信公益基金会拟任法人代表、理事长周丽辉女士为本公司的高级管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次捐赠为无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

（二）交易定价的公允性

本次捐赠为无偿性质，无经济利益交换，无需定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海善信公益基金会进行捐赠，捐赠人民币 200 万元。上海善信公益基金会本着“至真至诚，弘扬公益精神，促进社会和谐”的宗旨，汇聚集成大佛药业三十年在医药领域的资源，协同更多爱心人士走向支持公益回馈社会的道路，开展济贫救灾、扶老助残助医等公益慈善活动，资助经济困难的残疾人，以及资助以扶老助残助医为主的公益慈善组织或机构，为经济困难的残疾人及其家庭提供帮助切实改善生活。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业的发展的行为，也有利于提升公司社会形象。

（二）本次关联交易存在的风险

本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次捐赠不会对公司经营构成重大不利影响，亦不会对公司及股东的利益构成重大影响。

六、备查文件目录

《第三届董事会第二十六次会议决议》

深圳大佛药业股份有限公司拟对外捐赠暨

董事会

2025年3月11日