

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2026-031

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

关于审议对外捐赠额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为切实地履行企业社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和影响力。公司及公司控股子公司拟对外捐赠不超过人民币 2,500 万元（物资类以成本折算），捐赠额度的授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。对外捐赠事项主要为了支持全国及地方性公益机构、协会社团及医疗机构等开展公益项目，用于奖学助学、教育基础设施改善、医疗基础设施改善、资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成损害的救助、等社会公益事业。

二、对外捐赠的审议程序

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度的议案》，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠额度事项不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，尚需提交股东会审议。

三、授权对外捐赠额度及期限

本次授权的拟捐赠额度不超过人民币 2,500 万元（物资类以成本折算），额度内具体金额将由管理层根据实际需要确定；捐赠额度的授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内，且审议通过后任意连续 12 个月计算的累计捐赠金额不超过 2,500 万元。

董事会提请股东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具体事项的办理，在滚动额度内的捐赠不再履行董事会、股东会审议及公告程序。

四、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠活动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，虽然对短期经营业绩带来一定压力，但长期品牌价值的提升有利于公司扩大市场占有率并提升长期经营业绩。公司相关捐赠资金来源为公司自有资金，捐赠物资为公司利用自有资金采购物资或生产设备，上述捐赠不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月30日