

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-020

厦门特宝生物工程股份有限公司

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。

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月10日召开第七届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于对外捐赠的议案》。公司决定在2020年7月1日至2026年6月30日期间，以自有资金分期支付的方式向中国肝炎防治基金会捐赠2,000万元（项目执行期为6年，第一项目年度捐赠500万元，后续每个项目年度捐赠300万元），用于支持由中国肝炎防治基金会发起的“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究（绿洲）工程项目”（以下简称“绿洲项目”），该项目对于进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有重要意义。

根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。

一、捐赠事项概况

（一）项目概述

肝癌是我国发病率第四位、死亡率第二位的恶性肿瘤，二级预防在肝癌的预防和慢性乙型肝炎的治疗过程中十分重要，国内外指南也均将慢乙肝的远期预后，降低肝癌的发生作为治疗的主要目标。公司的派格宾是第一个国产聚乙二醇干扰素，聚乙二醇干扰素 α 具有抗病毒治疗和免疫调节双重作用，近年来有回顾性研究数据显示，聚乙二醇干扰素 α 在降低乙肝相关肝癌发生风险中与核苷（酸）类似物相比具有一定优势，但目前该结论缺少前瞻性队列研究数据，且对治疗方案的优化仍需不断的研究和探索。

“绿洲项目”是由中国肝炎防治基金会发起，复旦大学附属华山医院提供技术支持的国内第一个大规模降低HBV相关肝癌发生率的前瞻性队列研究，有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案，进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率具有

重要意义。

（二）项目执行期限

2020年7月1日至2026年6月30日。

（三）项目内容

1、通过项目实施，依托基地医院30家，发展分中心医院不少于70家。

2、入组以聚乙二醇干扰素α2b为基础治疗方案的慢乙肝患者以及接受核苷类药物的慢乙肝患者，随访5年，对照观察HBV相关肝癌发生率。

（四）款项支付及用途

1、根据项目开展所需费用预算，公司向中国肝炎防治基金会捐赠总金额人民币贰仟万元整用于支持项目开展，捐赠资金按项目年度（每年7月1日至次年6月30日）分期支付。

2、本协议项下的捐赠款只用于支付合理的项目费用。

3、第一项目年度（即2020年7月1日至2021年6月30日）公司向中国肝炎防治基金会提供总金额人民币伍佰万元整的捐赠款。后续五个项目年度（即2021年7月1日至2026年6月30日），公司每个项目年度向中国肝炎防治基金会提供人民币叁佰万元整的捐赠款。每个项目年度节余经费转入下一个项目年度使用。

4、项目结束后，根据项目实际决算结清剩余款项。若捐赠款用于支付捐赠对应项目仍有结余，公司同意中国肝炎防治基金会将剩余款项用于公司其他相关公益项目中。

二、本次捐赠的对象

中国肝炎防治基金会（法定代表人：刘晓峰）成立于1996年6月，是面向国内外公众募捐，具有独立法人地位的全国性公募基金会。其宗旨是：积极募集资金与物资，开展公益活动，推动中国肝炎防治事业，提高全民族健康素质。

中国肝炎防治基金会业务范围包括：配合政府肝炎预防控制规划的实施，重点支持偏远、贫困地区开展肝炎防治工作；支持肝炎防治的科学研究，开展专业培训和技术咨询；接受自然人、法人或其他组织的捐赠，开展向社会各界及公众的募捐等。

三、本次捐赠对公司的影响

公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向，致力于为病毒性肝炎和恶性肿瘤提供更优解决方案。“绿洲项目”的开展对优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、完善 HBV 相关肝癌发生率的循证医学证据具有重要意义和科学价值，项目的目标与公司“致力于生物技术的不断创新，为人类健康提供产品与服务”的使命一脉相承。

“绿洲项目”执行期为 6 年，本次捐赠将根据项目进展分期支付，第一项目年度捐赠人民币 500 万元，后续每个项目年度捐赠 300 万元，不会对公司生产经营造成重大影响，不会影响公司研发投入和项目建设，不存在损害公司和投资者利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：“绿洲项目”的开展有助于优化慢性乙型肝炎抗病毒治疗方案、进一步降低中国乙肝患者肝癌发生率。本次捐赠是公司积极履行社会责任的体现，捐赠事项的审议程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，不构成关联交易，未损害公司及全体股东的利益，一致同意公司本次捐赠事项。

五、最近十二个月内公司对外捐赠情况

除本次绿洲项目外，截止目前公司及下属子公司最近 12 个月内其他对外捐赠情况如下：

序号	捐赠主体	捐赠时间	捐赠对象	捐赠金额 (元)
1	厦门特宝生物工程股份有限公司	2019.08	上海仁心公益基金会	22,000.00
2		2019.08	北京陈菊梅公益基金会	120,000.00
3		2019.10	中国健康促进基金会	150,000.00
4		2019.10	东乡族自治县北岭乡宋家村	50,000.00
5		2019.10	东乡族自治县龙泉镇坪庄村	50,000.00
6		2019.12	重庆市红十字基金会	23,658.00
7		2019.12	重庆市红十字基金会	2,110.90
		2020.01	北京陈菊梅公益基金会	140,000.00
8		2020.02	厦门市红十字会	370,273.00
9	2020.02	福建省红十字会	12,949.37	

11		2020.04	重庆市红十字基金会	10,047.88
12		2020.05	重庆市红十字基金会	5,910.52
合计				956,949.67

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

董事会

2020年6月11日