

证券代码：002390

证券简称：信邦制药

公告编号：2021-065

## 贵州信邦制药股份有限公司

### 关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月15日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、捐赠事项概述

为积极履行社会责任、支持中医药事业发展，同时进一步深化与江苏省中医院的合作，公司拟向江苏省中医院医学发展医疗救助基金会（以下简称“中医院基金会”）捐赠2,300万元，主要用于支付中医院基金会受让公司控股子公司贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）部分股权的转让款。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需有关部门批准。

#### 二、捐赠的基本情况

捐赠金额：人民币2,300万元

受赠方：江苏省中医院医学发展医疗救助基金会

捐赠用途：支付中医院基金会受让同德药业部分股权的转让款

资金来源：公司自有资金

### 三、受赠方基本情况

名称：江苏省中医院医学发展医疗救助基金会

统一社会信用代码：5332000050916207XY

社会组织类型：基金会

住所：江苏省南京市汉中路 155 号省中医院行政楼 303 室

业务范围：接受政府资助和社会捐赠；资助贫困患者就医；开展医疗风险救助和卫生帮扶；支持医德医风建设和人才培养；支持医学事业发展。

法定代表人：马朝群

注册资金：300 万

江苏省中医院医学发展医疗救助基金会是由江苏省中医院于 2013 年 11 月发起设立的公益组织。

### 四、捐赠目的及对公司的影响

本次受赠方中医院基金会为同德药业的少数股东。同德药业系由公司与中医院基金会共同出资设立，设立目的为解决中医药发展过程中遇到的原料质量与安全问题，本着“基源明确，质量稳定，可追溯”的原则，探索建立一种中药材及饮片质量控制新模式和技术标准，实现药材质量控制可追溯，为临床提供优质、安全的中药饮片，真正实现中药材种植、中药饮片生产和医院临床应用的无缝连接。

近年来，同德药业依托江苏省中医院在中药材种植、中药饮片生产过程中提供的技术帮助和指导，在探索中药材及饮片质量控制及追溯新模式的道路稳步前行，同时也实现了经营业绩的快速增长。此外，江苏省中医院作为全国示范中医院，在中医医疗机构建设、人才培养、中医科学研究、中医药文化建设、中医院信息化建设等方面也为公司下属医院发展建立中医科室提供了可借鉴的经验，给予了帮助与支持。

同德药业的发展离不开江苏省中医院的大力支持，为巩固和加强公司与江苏省中医院的合作，公司拟将持有的同德药业 80%股权中 16%股权转让予中医院基金会。本次捐赠款项主要用于中医院基金会支付受让股权的转让款。本次捐赠能够进一步深化公司与江苏省中医院的合作，发挥各自的特色优势，实现资源优化配置，共同促进同德药业的持续发展。

本次捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

## 五、备查文件

《第八届董事会第一次会议决议》；

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月十六日