

东北制药集团股份有限公司 关于对外捐赠支持防汛救灾的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

近日，受连续强降雨影响，河南省发生严重洪涝灾害，当地群众生命财产安全受到巨大威胁。在此危急时刻，为积极履行上市公司社会责任，东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“不忘初心、为国制药”的使命，向河南省捐赠灾区亟需的药品，以保障当地群众生命健康，支持防汛救灾工作。

本次对外捐赠事项已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.6条规定，经向深圳证券交易所申请，本次交易豁免提交股东大会审议，经董事会审议通过后即生效。

本次对外捐赠事项不涉及关联交易，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。

二、本次对外捐赠对公司的影响

公司本次捐赠药品是为了支持防汛救灾和灾后重建工作，符合公司积极承担上市公司社会责任的要求。上述捐赠药品全部为公司产品，预计将产生营业外支出约1,207万元，该数据未经会计师事务所审计，与最终审计数据可能存在差异。本次捐赠对公司未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年7月28日