

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2023-043

健民药业集团股份有限公司

关于向中国人口福利基金会捐赠的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2023年10月30日召开第十次董事会第十七次会议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下：

一、捐赠的对象

| | | | |
|------|----------------------------------------|--------|------------|
| 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 |
| 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 |
| 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺12号 | 设立时间 | 1987年6月10日 |
| 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 |
| 基金宗旨 | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。 | | |

中国人口福利基金会成立于1987年6月10日，是经民政部注册、接受国家卫生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家5A级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”“全国先进社会组织”等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：所有资金全部进入中国人口福利基金会账户，成立中国人口福利基金会胃肠健康基金，并用于胃肠健康基金2023年相应公益活动。

三、捐赠协议的主要条款

经公司（乙方）与中国人口福利基金会（甲方）友好协商，就在甲方设立“中国人口福利基金会胃肠健康基金”事宜达成如下协议：

- 1、基金名称：中国人口福利基金会胃肠健康基金。
- 2、基金设在甲方，由甲方按照有关规定设立专项财务科目、专款专用。
- 3、乙方作为基金申请人和发起人，独家出资 100 万元人民币作为创始基金。

4、基金设立“胃肠健康基金管理委员会”（以下简称管委会）。管委会是基金的决策机构，由甲方委派专人担任管委会主任，管委会执行主任一人由发起人委派。设委员若干名，由发起人、人口基金会代表及捐赠人代表共同组成，成员总数为奇数。

5、协议签订之日起 15 个工作日内，乙方将创始基金足额汇入甲方帐户，甲方开始办理设立专项基金的相关手续。

- 6、上述协议尚未签署。

四、本次捐赠对公司的影响

公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，有利于提高人民群众健康管理水平，加强胃肠相关疾病的预防。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日