

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2020-001

大理药业股份有限公司

关于捐赠药品支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、捐赠事项概述

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情进展，在做好自身防控的同时，为积极响应国家号召，履行上市公司社会责任，结合生产经营实际，决定捐赠价值不超过 600 万元人民币的公司药品（中药注射剂），用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控。上述药品将赠与湖北省及全国其他重点省、市红十字会或慈善总会，由上述单位再行分派。

2020 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司捐赠药品支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》，具体捐赠事宜授权公司管理层负责办理。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《大理药业股份有限公司章程》等相关规定，上述捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠药品均为公司自主研发及生产，本次捐赠是公司作为医药制造企业，切实履行企业社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力，本次捐赠事项已履行相应的审议程序，不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日