

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2023-013

江苏金迪克生物技术股份有限公司

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。

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠的议案》，具体情况如下：

一、捐赠事项概况

2023 年 4 月 19 日，公司董事会召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司 2023 年度对外捐赠的议案》，授权管理层在 2023 年通过泰州市红十字会向各地疾控中心捐赠价值（按照市场销售价格计算）不超过人民币 2,000 万元的公司生产的四价流感病毒裂解疫苗。根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

公司开展对外捐赠是为支持国民健康事业的发展，是公司积极履行企业社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品牌影响力。本次对外捐赠经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，董事会的召开、审议、表决程序等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，捐赠疫苗为公司自有产品，不会对当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日