

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2026-035

# 天津凯发电气股份有限公司

## 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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将相关事项公告如下：

### 一、对外捐赠事项的概述

为支持教育事业，资助慈善公益活动，并支持西南交通大学办学发展所需的教學、科研、師資等資源配置，公司擬向西南交通大學捐贈資金100萬元用於獎教、獎學、助學以及其他促進教師專業發展和改善辦學條件與設施項目等。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《公司章程》等相關規定，本次對外捐贈事項在董事會審批權限範圍內，無需提交股東會審議。本次捐贈不構成關聯交易。同時董事會授權公司管理層辦理與本次捐贈相關事項。

### 二、捐贈事項對公司的影響

本次捐贈是公司積極履行社會責任、持續開展公益活動的重要實踐，有助於進一步提升公司形象，擴大品牌影響力。本次對外捐贈的資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來生產經營不構成重大影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

特此公告。

天津凱發電氣股份有限公司董事會

2026年4月23日