

晋拓科技股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币 1,000.00 万元，并分 5 年捐赠，每年捐赠人民币 200 万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。
- 本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5% 以上。
- 本次交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、本次对外捐赠暨关联交易概述

为进一步履行企业社会责任，强化与上海大学的产学研合作，公司拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币 1,000.00 万元，并分 5 年捐赠，每年捐赠人民币 200 万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。公司于 2026 年 5 月 30 日召开独立董事专门会议、第三届董事会第一次会议，会议均审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张东先生、何文英女士已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠构成关联交易，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。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近

一期经审计净资产的 5%以上。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

公司董事张东先生担任上海大学教育发展基金会理事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联方；公司董事何文英女士为张东先生配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定的关联方。

（二）关联方基本情况

组织名称	上海大学教育发展基金会
统一社会信用代码	53310000501782768X
成立日期	2014 年 2 月 18 日
法定代表人	秦凯丰
注册地址	上海市宝山区上大路 99 号上海大学 B 楼 109 室
经营范围	接受捐赠，管理和使用基金，用于和高等教育事业有关的各项公益事业。
业务主管单位	上海市教育委员会

三、本次对外捐赠暨关联交易计划

为进一步履行企业社会责任，强化与上海大学的产学研合作，公司拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币 1,000.00 万元，并分 5 年捐赠，每年捐赠人民币 200 万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。

四、本次对外捐赠暨关联交易对公司的影响

教育是社会发展和人才培养的基础。本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、持续开展公益活动的重要实践，有助于进一步提升公司形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次对外捐赠暨关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 5 月 30 日召开独立董事专门会议，会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于学生培养、师资建设、学科发展等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不会对公司当期及未来生

产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 30 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张东先生、何文英女士已回避表决。

董事会认为：公司本次对外捐赠用于学生培养、师资建设、学科发展等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不会对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日