

# 深圳市三利谱光电科技股份有限公司

## 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、捐赠事项概述

为了支持和发展教育事业，提高教育质量和学术水平，积极履行上市公司社会责任，公司向天津南开大学教育基金会捐赠 1,000 万元人民币，分两期捐赠，每期 500 万元，设立“三利谱-电光基金”。捐赠基金将用于支持南开大学电子信息与光学工程学院学科发展，用途包含人才队伍建设、奖助学金、学术科研、学院建设发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠无需提请公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

### 二、捐赠对象基本情况

组织名称：天津南开大学教育基金会

法定代表人：杨庆山

统一社会信用代码：531200007612911562

住所：天津市南开区卫津路 94 号

业务范围：接受捐赠，募集、管理、运营资金，设立并监督捐赠项目实施。

天津南开大学教育基金会不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。

### 三、捐赠目的及对公司的影响

创新是引领发展的第一动力，创新驱动实质上是人才驱动。公司深刻认识到人才的重要性，致力于支持教育科研事业发展，支撑人才培养，本次对外捐赠符合公司的核心价值观，是公司积极履行社会责任的表现。本次对外捐赠资金来源

于公司自有资金，对公司当期及未来经营不构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日