

中国振华(集团)科技股份有限公司

关于 2022 年度对外捐赠预算的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

为积极履行社会责任，中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 27 日召开九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外捐赠预算的议案》，董事会同意公司及子公司 2022 年度拟对外捐赠 131 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外捐赠对公司的影响

作为国有企业，应切实履行国有企业的政治责任和社会责任，公司对外捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司权益及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。

三、备查文件

九届董事会第七次会议决议

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2022年4月27日