

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2022-026

## 中节能万润股份有限公司 关于向泸定地震灾区捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、捐款事项概述

2022年9月5日，四川省甘孜藏族自治州泸定县发生6.8级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）计划向四川省慈善联合总会捐赠200万元专项资金，支持抗震救灾和尽快恢复灾区生产生活秩序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，本次捐款事宜已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次捐款不涉及关联交易，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。

### 二、本次捐款对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小投资者合法权益的情况。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2022年9月16日