

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2025-079

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司

关于对外捐赠计划的公告

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。

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外捐赠计划的议案》，现将具体内容公告如下：

一、对外捐赠事项概述

公司长期聚焦智能配电网及网络能源、新能源发电等高社会附加值产业发展，多年来积极承担社会责任，助力巩固脱贫攻坚成果及生态文明建设。为更好地支持社会公益事业，切实履行上市公司社会责任，公司及公司合并报表范围内子公司计划2025年度对外捐赠额度合计不超过人民币2,000万元，用于包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、公共设施建设、帮扶特殊群体、医疗卫生等在内的各类对外捐赠。

本次对外捐赠计划事项不涉及关联交易，如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限内，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，无需提交股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层具体办理包括但不限于捐赠协议签署、捐赠资金支出及其他与本次捐赠有关的一切事宜。

二、对外捐赠对本公司的影响

开展对外捐赠是上市公司积极履行社会责任、切实回馈社会的体现，有助于提升公司形象和品牌影响力，有利于公司未来业务发展。对外捐赠资金来源公司自有资金，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，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日