

证券代码：300854

证券简称：中兰环保

公告编号：2025-070

中兰环保科技股份有限公司

关于向深圳市美丽深圳公益基金会捐赠的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向深圳市美丽深圳公益基金会捐赠的议案》。现将具体情况公告如下：

一、捐赠事项概述

为集聚社会力量，推进美丽深圳城市建设，资助开展扶贫济困、关爱城市建设工作者等社会公益活动，公司拟以自有资金向深圳市美丽深圳公益基金会（以下简称“美丽深圳公益基金会”）捐赠 200 万元人民币现金，用于美丽深圳公益基金会业务范围内公益活动及发展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内，本次捐赠事项不涉及关联交易，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、对上市公司的影响

本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排，是上市公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现，本次捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

中兰环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日