

# 科力尔电机集团股份有限公司

## 关于确认报告期内关联交易的公告

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

针对科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）拟进行的2025年度向特定对象发行A股股票事项，对公司在2022年1月1日至2025年6月30日（以下简称“报告期”）与关联方的关联交易事项进行确认。

报告期内，公司与关联方之间的关联交易如下：

### 一、关联交易情况概述

#### 1、关键管理人员薪酬

金额单位：万元

姓名	职务	任职状态	任期	2025年1-6月薪酬	2024年度薪酬	2023年度薪酬	2022年度薪酬
聂鹏举	董事长	现任	2018/11/12-至今	22.23	136.27	136.27	136.27
	总经理	现任	2015/10/18-至今				
聂葆生	董事	现任	2015/10/18-至今	21.60	100.20	100.20	100.00
宋子凡	董事	现任	2021/11/23-至今	24.21	61.30	61.30	54.30
	董事会秘书	现任	2021/11/23-至今				
	财务总监	现任	2019/5/15-至今				
徐开兵	独立董事	现任	2023/2/3-至今	5.00	10.00	9.17	—
杜建铭	独立董事	现任	2021/11/23-至今	5.00	10.00	10.00	10.00
蒋耀钢	监事会主席	离任	2018/11/12-2025/9/11	13.11	41.70	39.13	34.38
刘辉	监事	离任	2018/11/12-2025/9/11	12.01	33.80	24.21	27.00
曾利刚	职工代表监事	离任	2018/11/12-2025/9/11	11.99	39.56	36.66	32.08
郑馥丽	独立董事	离任	2017/2/6-2023/2/3	—	—	0.83	10.00

### 2、关联捐赠

#### (1) 关联捐赠的总体情况

金额单位：万元

公司名称	2022 年度发生额
祁阳县科力尔慈善基金会	300.00
永州市企业家协会	30.00

## (2) 关联方基本情况

### 1) 名称：祁阳市科力尔慈善基金会

统一社会信用代码：53431121329616492E

理事长：聂鹏举

成立日期：2015年1月16日

注册资本：200万人民币

注册地址：祁阳县黎家坪镇工人路1号。

业务范围：助困奖优师生、救助孤老病残群体、支持公益事业项目。

关联关系说明：公司董事长同时担任基金会理事长。

### 2) 名称：永州市企业家协会

会长：聂鹏举

统一社会信用代码：51431100MJK235737T

成立日期：2020年9月4日

注册资本：3万人民币

注册地址：湖南省永州市冷水滩区育才路88号

业务范围：企业行业自律，行业服务、行业代表、行业诉求等。

关联关系说明：公司董事长担任协会会长。

## (3) 捐赠的具体内容

### 1) 公司捐赠300万元助力祁阳教育发展

公司始终将回报社会、支持教育视为企业的重要责任。2022年8月29日，公司向祁阳市科力尔慈善基金会捐赠300万元，专项用于奖励优秀师生和资助困难学生，积极助力祁阳教育事业高质量发展。

祁阳市科力尔慈善基金会多年来持续开展助学奖教等公益项目。本次捐赠是科力尔践行企业社会责任、支持地方教育发展的又一实际举措，彰显了公司坚守初心、担当使命的企业价值观。

公司将持续关注祁阳教育事业发展，在各级政府部门的指导和社会各界的支持下，切实履行企业公民责任，为培养更多优秀人才、推动家乡教育事业进步贡献应有力量。

## 2) 公司捐赠30万元支援灾后重建

永州市企业家协会积极响应永州市工信局倡议，动员会员单位向灾区伸出援手、奉献爱心，助力家园重建。作为会员单位，公司于2022年11月1日向协会捐赠30万元，专项用于受灾群众重建。

我们始终秉持“一方有难、八方支援”的精神，以实际行动践行对家乡的深情厚谊，积极参与爱心捐赠，为受灾同胞送去温暖与希望。此次捐赠行为也获得了永州市工业和信息化局及永州市企业家协会颁发的荣誉证书，激励我们继续传递善意、肩负责任。

## 三、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方之间的关联交易，是公司践行“回报社会、担当使命”企业核心价值观的切实行动，展现了公司作为上市公司的责任担当与家乡情怀。报告期内的关联交易是合理的，不存在严重影响公司独立性的关联交易，不存在严重损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年9月13日