

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临2025-039

浙江正泰电器股份有限公司
关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）及并表范围内子公司预计向浙江正泰公益基金会（以下简称“正泰基金会”）捐赠人民币不超过 350 万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
- 本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上。
- 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、对外捐赠暨关联交易事项概述

公司长期聚焦智慧电器、绿色能源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，切实履行企业社会责任，公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠人民币不超过 350 万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已对本议案回避表决，本事项无需提交公司股东会审议。

正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，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。

截至本公告披露日，过去 12 个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%

以上。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

正泰基金会为公司控股股东正泰集团股份有限公司发起并设立的公益慈善组织。

（二）关联人基本情况

名称：浙江正泰公益基金会

统一社会信用代码：53330000501883999H

类型：公益慈善组织

法定代表人：吴炳池

注册资本：2,000 万元

成立时间：2009 年 12 月 3 日

住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路 560 号 1 幢 1 号楼 1006 室

业务范围：知识产权保护，扶贫济困，减灾救灾；资助环保，倡导节能减排；资助青年人创业就业。

登记管理机关：浙江省民政厅

三、本次捐赠计划

正泰基金会主要致力于乡村振兴、行业推动、文化教育、环境保护、抗灾救灾等领域的公益事业，本次公司及公司并表范围内子公司预计向正泰基金会捐赠不超过人民币 350 万元，用于各类社会公益、慈善事业等，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

四、关联交易对公司的影响

本次捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有助于树立公司品牌形象，提升在广大潜在客户群体中的知名度和影响力，有利于公司业务发展。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，系公司根据自身经营情况进行的合理安排。公司本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 19 日召开了第十届董事会第三次会议审议通过了《关于向浙江正泰公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事南存辉、朱信敏、陈国良、陆川、南尔、林贻明已回避表决，该事项无需提交公司股东会审议。

2、独立董事审议情况

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独立董事认为：本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司及全体股东利益，没有发现损害公司和非关联方利益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易事项，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、第十届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日