

证券代码：300972

证券简称：万辰集团

公告编号：2025-115

福建万辰生物科技集团股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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

福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相关内容公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为弘扬中华民族乐善好施、扶弱济困的传统美德，促进全体人民共同富裕，在推进中国式现代化江苏新实践中作出贡献，公司拟与江苏省慈善总会签订协议，将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠人民币 500.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外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。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、捐赠对象的基本情况

江苏省慈善总会

统一社会信用代码：513200005091728763

法定代表人：戚锡生

注册资金：400 万元

成立日期：2005 年 11 月 18 日

业务主管单位：江苏省民政厅

登记管理机关：江苏省民政厅

住所：南京市牯岭路 28 号

业务范围：筹募善款、慈善救助、赈灾救助、公益援助、交流合作、慈善宣传、业务培训

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。捐赠资金来自公司自有资金，捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不影响公司正常生产经营。不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

福建万辰生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日