

确成硅化学股份有限公司

关于对外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个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，推动公益事业发展、助力脱贫攻坚，结合公司实际情况，拟以自有资金向无锡同心慈善基金会捐赠人民币 100 万元。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已对本议案回避表决。根据公司章程等有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次对外捐赠构成关联交易，但不构成《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，公司向基金会累计捐赠 1 次，累计金额 200,160 元，未达到公司最近一期经审计净资产的 5%以上。

二、捐赠对象基本情况

组织名称	无锡同心慈善基金会
统一社会信用代码	53320200MJ59782855
成立时间	2019 年 12 月 6 日

法定代表人	杜欢
基金会地址	江苏省无锡市锡山区山河路 50 号 32 檐 401
业务范围	(一) 开展扶贫济困等公益项目; (二) 救助孤寡病残等弱势群体。
登记机关	无锡市民政局

三、与公司关联关系情况

基金会是由陈小燕女士发起设立的非公募基金会，公司董事长阙伟东先生为基金会理事，副董事长陈小燕女士为基金会副理事长，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系。

四、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次捐赠的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，经审议讨论，全体独立董事一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2、董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，经审议讨论，审计委员会全体委员一致同意《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

审计委员会认为：公司本次对外捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，本次捐赠金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事阙伟东、陈小燕已回避表决。

董事会认为：本次对外捐赠主要用于救助孤寡病残等弱势群体、开展扶贫济困等公益项目，是切实履行社会责任的表现。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，且金额较小，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日