

交控科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：2021年9月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）以自有资金分5年（2021年至2025年）向北京交通大学教育基金会捐赠2,000.00万元人民币，用于支持北京交通大学在学科发展、设计创新、课题攻关、人才培养等方面的工作。截止2025年底，实际捐赠累计金额1,303万元，经双方协商，该捐赠协议延期至2027年底完成，即公司计划在未来的2年内完成剩余697万元的捐赠。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次对外捐赠暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

2021年9月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司以自有资金分5年（2021年至2025年）向北京交通大学教育基金会捐赠2,000.00万元人民币，用于支持北京交通大学在学科发展、设计创新、课题攻关、人才培养等方面的工作。截止2025年底，实际捐赠累计金额1,303万元，经双方协商，该捐赠协议延期至2027年底完成，即公司计划在未来的2年内完成剩余697万元

的捐赠。

公司本次向北京交通大学教育基金会捐赠属于关联交易，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，公司向北京交通大学教育基金会捐赠累计金额 335 万元，未达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%。

二、关联人基本情况

（一）基本情况

- 1.关联方名称：北京交通大学教育基金会
- 2.基金性质：非公募基金会
- 3.法定代表人：陈子季
- 4.统一社会信用代码：531000005000215105
- 5.注册资金：2,000 万元人民币
- 6.成立日期：2009 年 7 月 29 日
- 7.住所及办公地点：北京市海淀区上园村 3 号北京交通大学知行大厦 8 层 8212
- 8.主营业务：资助贫困、课题研究、学术研讨、专业培训、国际合作、咨询服务。

（二）与公司的关联关系

北京交通大学教育基金会为经民政部批准的全国性非公募基金会，业务主管单位为教育部，登记管理机关为民政部，实缴原始基金由北京交通大学出资，基金会的宗旨是通过资金筹集及进行资助，推动教育事业的发展。北京交通大学是公司持股 5%以上股东北京交大资产经营有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司认定北京交通大学教育基金会属于公司关联方。

三、关联交易协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：交控科技股份有限公司

乙方：北京交通大学教育基金会

（二）交易价格与支付方式

捐赠的资金由交控科技以现金或支票形式提供，总额为 697 万元人民币，于 2026-2027 年完成捐款。

（三）资金用途

捐赠资金严格遵循原捐赠协议约定，全部用于与北京交通大学的科研项目合作、技术开发、课题攻关、人才培养、专家咨询、学科建设、学术交流等产学研合作相关事项。

四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

本次对外捐赠是公司履行捐赠协议约定、积极履行上市公司社会责任、回馈社会的实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力，支出已纳入公司年度财务预算规划，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会影响公司经营独立性，公司不会因本次交易对关联方产生依赖。本次交易遵循公平、公正、公允原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2026 年 8 月 14 日召开第四届独立董事第六次专门会议，对本次对外捐赠暨关联交易事项进行审议，独立董事一致认为：本次对外捐赠是公司为履行捐赠协议约定、积极履行上市公司社会责任、回馈社会的实践举措，有助于提升公司的社会形象，扩大公司品牌影响力，不会对公司当期财务状况、经营成果产生重大不利影响。本次对外捐赠属于关联交易，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议，对本次对外捐赠暨关联交易事项进行了审议，关联董事进行了回避表决，其他董事就此项议案进

行了表决并一致同意公司本次对外捐赠暨关联交易事项。此议案无需提交股东会审议。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日