

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**南京熊貓電子股份有限公司**  
**NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司第十一屆董事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
南京熊貓電子股份有限公司  
夏德傳  
董事長

中華人民共和國 • 南京  
二零二五年三月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、胡進先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2025-006

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议材料分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十一届董事会审核委员会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第三次会议，审核同意公司 2024 年度财务报告，同意将公司 2024 年度财务报告提交董事会审议。

#### **（四）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》**

2025 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 280,000 万元，利润总额人民币 11,500 万元。董事会根据宏观经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》**

经审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫 2024 年年度利润分配方案公告》（临 2025-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案**

建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（临 2025-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《公司 2024 年度董事和高级管理人员酬金方案》**

1、董事胡回春先生、易国富先生、独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生在审议本人薪酬时，分别回避表决；上述分项审议的表决结果均为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议其他高级管理人员薪酬时，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次会议，审核同意公司相关董事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果，并同意提交董事会审议。独立董事朱维驯先生、戴克勤先生、熊焰韧女士在审议本人薪酬时，分别回避表决。

**（八）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三位独立董事分别向董事会提交了述职报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过了《公司 2024 年度审核委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十三）审议通过了《公司 2024 年度法治建设工作报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过了《公司 2024 年度风险管理和内控体系报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议通过了《关于购买 2025 年董责险》的议案**

为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员及相关人员购买 2025 年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

董责险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
- 4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：12 个月

公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办理购买2025年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过了《公司涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案**

公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十八）审议通过了《公司 2025 年度资本支出项目预算》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十九）审议通过了经修订的《南京熊猫公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议通过了《公司股东回报规划（2025-2027）》**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案**

同意公司于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

4. 审议《公司 2025 年度财务预算报告》;
5. 审议《公司 2024 年年度利润分配方案》;
6. 审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案;
7. 审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》;
8. 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》;
9. 审议《关于购买 2025 年董责险》的议案;
10. 审议《公司股东回报规划（2025-2027）》;
11. 其他（如有）。

2024 年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书办理年度股东大会相关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第四次会议决议