

## 南京高科股份有限公司

### 第十一届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第十次会议于 2026 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 17 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、关于转让南京华新有色金属有限公司 5.22%股权的议案；

为盘活存量资产，优化资源配置，同意公司以公开挂牌的方式转让所持南京华新有色金属有限公司（以下简称“华新有色”）5.22%的股权。首次挂牌价不低于经国资监管机构备案的评估值（评估基准日为 2025 年 12 月 31 日），相关挂牌转让的具体程序及合规要求，遵照国资监管相关规定执行。

#### 1、华新有色基本情况

华新有色成立于 2004 年 12 月 27 日，法定代表人方祥建。经营范围：从事新型铜及铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品的开发、生产，销售自产产品并提供相关服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2004 年 12 月，公司出资 83.52 万美元参与发起设立华新有色，之后经过增资及吸收合并，华新有色最新注册资本为 62,082.7049 万元，其中公司累计出资 3,093.42 万元，持有 5.22%的股权。其他股东

为珠海格力电工有限公司（以下简称“格力电工”）（持股比例 94.30%）以及中国电信集团有限公司（持股比例 0.48%）。其最近两年的财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 232,896.68       | 282,726.69       |
| 负债总额 | 107,377.97       | 150,670.22       |
| 资产净额 | 125,518.71       | 132,056.47       |
| 项目   | 2024 年           | 2025 年           |
| 营业收入 | 1,982,784.77     | 2,117,956.15     |
| 净利润  | 2,163.77         | 6,570.83         |

注：上述数据经具有从事证券业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

## 2、转让背景及原因

华新有色自成立以来，整体经营稳健，公司投资存续期间已累计收到现金分红 6,571.23 万元。但自 2019 年格力电工取得控股权后，华新有色已连续八年未实施分红，在此期间，公司虽多次积极沟通并主张股东分红权益，但均未能取得实质性进展。为盘活存量资产，优化资源配置，公司拟转让所持华新有色全部股权。

## 3、本次股权转让相关说明

上述股权转让事项通过公开挂牌方式进行，不构成关联交易；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，无需提交股东会审议。为高效推进股权转让工作，董事会授权公司董事长在法律法规、监管规则及《公司章程》规定的权限范围内，处理上述股权转让相关具体事宜，包括但不限于确定挂牌价格、挂牌条件、签署相关协议、办理股权过户手续等，授权期限自董事会审议通过之日起至本次股权转让完成工商变更登记之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 二、关于制定公司《市值管理制度》的议案。

内 容 详 见 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站  
(<http://www.sse.com.cn>) 的《南京高科股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十一日