

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-025

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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”或“南京熊猫”）第十一届董事会第十三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于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（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《南京熊猫 2026 年半年度报告及其摘要》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第五次会议，审核同意公司 2026 年半年度报告中的财务信息及公司 2026 年半年度财务报告，同意将公司 2026 年半年度财务报告提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《南京熊猫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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事夏德传先生、徐建宇先生、胡进先生、吕松先生作为关联董事回避表决。

（三）审议通过了《南京熊猫 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（2026-026）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第五次会议，审核通过了《关于计提资产减值准备》的议案，同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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》（2026-027）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《南京熊猫独立董事制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《南京熊猫募集资金管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《南京熊猫外部信息报送和使用管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《南京熊猫信息披露事务管理制度》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十) 审议通过了《南京熊猫重大信息内部报告制度》

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

2026 年 8 月 26 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议