

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2025年度「提質增效重回報」行動方案評估報告》，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
二零二六年三月二十七日

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

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-011

南京熊猫电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场会方式召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》，评估报告如下：

一、提升经营质量实施情况

2025 年，公司以“改革突破年”为抓手，将提升经营质量与深化改革决策深度融合，围绕三大主营业务，统筹推进深化改革、科技创新、调整结构等各项工作，努力保持企业平稳有序经营。公司 2025 年度营业收入 24.88 亿元，利润总额 7,038 万元，净利润 5,101 万元，归母净利润 1,073 万元，实现扭亏为盈。

改革突破有序推进。审议通过本部改革、组织机构调整方案，将规划科技部更名为产业发展部，强化产业研究与市场建设。推动网络能源公司与南京熊猫通信科技有限公司整合，完成 2 例子公司吸收合并，完成 2 家参股公司清算注销，有效压缩企业层级，优化资源配置效率。公司将继续实施业务分类管控，以进一步实现支撑类业务做强做优、培育类业务逐步起势、问题类业务有序出清。

科技创新成效凸显。公司加强科技创新体系建设，构建数智产业研究院侧重关键核心技术攻关、产业公司侧重产业拓展应用的统分结合科技创新体系，保障技术攻关与产业需求有效衔接。稳步推进重点科研项目，其中工信部工业互联网创新发展工程专项《基于工业互联网平台的重点行业生产设备智能运维系统》、国家重点研发计划《支持动态重构的装备制造企业智能运营决策关键技术》两个专项通过课题验收。高度关注核心技术攻关和知识产权创造，截至当前，公司累计拥有有效专利 567 件，软件著作权登记 340 件。

发展质量得到增强。公司稳步推进市场开拓，在智慧交通、平安城市、智能制造、电子制造服务等主要业务领域，中标多个城市轨道交通相关项目、智能化

系统工程项目、智能制造工厂相关项目，电子制造服务领域的汽车电子及相关业务增长较快。公司积极推进能力建设，系统推进产线自动化、智能化改造，南京熊猫电子制造有限公司成功入选国家级绿色工厂，“基于柔性制造的高精度终端模组智能工厂”成功入选 2025 年江苏省先进级智能工厂名单。

二、注重投资者回报实施情况

公司始终坚守回报股东理念，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报，2011-2022 年度，连续 12 年坚持实施现金分红，并努力提高投资者回报水平。2025 年度，董事会严格落实利润分配相关制度，保持利润分配政策的连续性和稳定性。结合 2025 年度经营成果，综合考虑公司 2026 年度经营计划和资金需求，董事会拟订 2025 年年度利润分配方案为：建议以 2025 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 9,138,385.29 元（含税），剩余部分结转下一年度，公司不实施资本公积金转增股本。现金分红比例为 85%，尽力与投资者分享经营成果，维护广大股东权益。

三、加快发展新质生产力实施情况

2025 年，公司继续保持较高的研发投入强度，累计研发投入 21,571.87 万元，共推进 85 项研发项目。公司以技术创新为核心培育新质生产力，充分发挥数智产业研究院引领作用，在共性关键技术攻关、科技成果转化方面取得阶段性成效。全年荣获多个科技类奖项，多项科研成果通过江苏省工程师学会和江苏省科技创新协会组织的科技成果鉴定，“绿色出行应用场景”成功入选江苏省数字社会重大场景项目。目前，公司建有省市级研发平台 14 个，其中省级工程（技术）研究中心 6 个，省级企业技术中心 4 个、市级企业技术中心 1 个、市级工程研究（技术）中心 3 个。

2025 年，公司积极推进政产学研深度融合，深化与高校及产业链伙伴的战略协作，公司与南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京邮电大学、上海大学等国内知名高校建立深度合作关系，围绕智能网联、低空应用、融合通信等场景需求，共同开展项目申报、项目研制及联合体攻关等工作。通过多方合作，

全年新获批南京市科技发展计划、工信部移动信息网络国家科技重大专项、长三角科技创新共同体联合攻关专项以及深圳市重点产业研发计划专项等多项重大项目，为后续技术创新与产业应用奠定了坚实基础。

2025年，公司持续优化人才激励机制，激励的精准性和有效性持续增强。推动工资总额向科技领军人才倾斜，引育高层次科技人才和创新团队，为创新发展提供人才支撑。全面完成任期制与契约化管理“提质扩面”工作，经理层成员及管理类中层干部签约率达100%。市场化用工与退出机制更加畅通，组织活力不断提升。

四、加强投资者沟通实施情况

公司严格履行信息披露义务，2025年度发布各类投资者公告72则、回复上证e互动提问129条，开展年度、半年度业绩说明会2次，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过股东会、投资者热线、邮箱等多渠道搭建沟通桥梁，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，保障中小股东参与权。董事长、总经理、独立董事、董事会秘书均出席业绩说明会，及时传递公司经营战略与发展信息。

五、坚持规范运作实施情况

公司持续完善法人治理机制，根据最新监管要求修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套文件，取消监事会并由审计与风险管理委员会行使其职权，在战略与可持续发展委员会下设投资评审及ESG小组，构建“董事会统筹决策—专门委员会专业支撑—投资评审及ESG小组执行落地”的三级治理体系。公司持续完善内控管理及风险防范机制，开展内控自评及缺陷整改，重点管控“两金”、重大诉讼、股权处置等事项，大信会计师事务所对公司财务报告相关内部控制出具无保留意见审计报告，全年未发现重大内控缺陷。

公司编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，重点披露了公司在环境、社会和治理等领域的方针政策、目标设定、具体措施及取得的成果。在本报告中，董事会开展了2025年度ESG议题双重重要性的评估工作，明确了核

心议题（兼具财务重要性和影响重要性）、财务重要性议题、影响重要性议题及一般议题分类，同时调整了污染物排放的控制目标。

六、强化“关键少数”责任实施情况

2025年，公司继续加强对董事、高级管理人员培训，组织参加江苏证监局、上海证券交易所、香港治理公会的各类培训17人次，进一步提升履职能力。另外，组织董事、高级管理人员和相关职能部门负责人接受可持续发展（ESG）专题培训，进一步学习ESG发展趋势、监管要求等。同时，不定期向董事、高级管理人员发送监管资讯，告知最新监管动态和典型案例，有效提升合规运作水平和风险防范意识。公司治理层成员也参加了国资股东单位组织的经营管理等方面的培训班。

2025年，公司修订了《公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》《高级管理人员任期制和契约化管理工作实施细则》，完成公司高级管理人员任期制与契约化管理文件（包含岗位聘任协议、2025年度经营业绩责任书、岗位说明书等）签约，拟订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善激励约束机制。

2025年度，公司将“提质增效重回报”行动方案与董事会各项工作部署深度融合，在经营质量提升、投资者回报、规范运作、新质生产力培育等方面取得阶段性成效，实现扭亏为盈，有效践行了“以投资者为本”的发展理念，维护了全体股东合法权益。

后续，公司将不断提升公司经营质量、治理水平和投资价值，努力为全体股东创造长期、稳定、可持续的价值回报，推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2026年3月27日