

公司代码：600775

公司简称：南京熊猫

**南京熊猫电子股份有限公司**  
**2025 年半年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证交所网站 <http://www.sse.com.cn> 仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证交所   | 南京熊猫 | 600775 | 不适用     |
| H股     | 香港联交所   | 南京熊猫 | 00553  | 不适用     |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|----------|------------------|------------------|
| 姓名       | 王栋栋              | 王栋栋              |
| 电话       | (86 25) 84801144 | (86 25) 84801144 |
| 办公地址     | 中华人民共和国南京市经天路7号  | 中华人民共和国南京市经天路7号  |
| 电子信箱     | dms@panda.cn     | dms@panda.cn     |

### 2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产           | 5,086,054,275.35 | 5,320,807,895.66 | -4.41           |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,068,265,743.01 | 3,114,294,647.60 | -1.48           |
|               | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 营业收入          | 1,042,651,233.72 | 1,250,346,512.09 | -16.61          |
| 利润总额          | -6,768,483.31    | -36,574,327.28   | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -45,584,145.10   | -68,198,110.51   | 不适用             |

|                        |                 |                 |              |
|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -61,518,464.90  | -76,549,286.77  | 不适用          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -144,931,633.58 | -133,262,704.33 | 不适用          |
| 加权平均净资产收益率（%）          | -1.47           | -2.09           | 上升 0.62 个百分点 |
| 基本每股收益（元 / 股）          | -0.0499         | -0.0746         | 不适用          |
| 稀释每股收益（元 / 股）          | -0.0499         | -0.0746         | 不适用          |

公司主要会计数据和财务指标的说明：

本期营业收入同比减少主要系公司出口业务订单减少，收入同比下降；工业互联网和智能制造板块上半年相关业务完工验收和结算较少，收入同比下降；电源及通信业务现有市场竞争激烈，收入同比下降；归属于上市公司股东的净利润同比增加主要系公司对联营企业乐金熊猫的投资收益同比增加，另本期公司之联营企业北京索爱普天移动通信有限公司清算完成，产生处置收益；经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少。

## 2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

|                                     |       |         |             |              |               |             |
|-------------------------------------|-------|---------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| 截至报告期末股东总数（户）                       |       |         |             | 87,485       |               |             |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）              |       |         |             | 不适用          |               |             |
| 前 10 名股东持股情况                        |       |         |             |              |               |             |
| 股东名称                                | 股东性质  | 持股比例（%） | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 |             |
| 香港中央结算（代理人）有限公司                     | 境外法人  | 26.59   | 243,023,035 | 0            | 未知            |             |
| 熊 猫 电 子 集 团 有 限 公 司<br>（“熊猫集团公司”）   | 国有法人  | 23.05   | 210,661,444 | 0            | 质押            | 105,091,430 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司（“中电熊猫”）            | 国有法人  | 3.93    | 35,888,611  | 0            | 未知            |             |
| Barclays Bank PLC                   | 其他    | 1.59    | 14,537,374  | 0            | 未知            |             |
| 吕平                                  | 境内自然人 | 1.14    | 10,390,910  | 0            | 未知            |             |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他    | 0.47    | 4,329,200   | 0            | 未知            |             |
| 何迟                                  | 境内自然人 | 0.45    | 4,099,900   | 0            | 未知            |             |
| 中国工商银行股份有限公司                        | 其他    | 0.35    | 3,181,500   | 0            | 未知            |             |

|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |    |  |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----|--|
| 一富国军工主题混合型证券投资基金                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |   |    |  |
| 招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,558,555 | 0 | 未知 |  |
| UBS AG                            | 其他 | 0.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,385,472 | 0 | 未知 |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  |    | 中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司100%股份，中电熊猫直接和通过资产管理计划持有公司22,120,611股A股和13,768,000股H股，占股份总数的3.93%，通过熊猫集团公司间接持有公司210,661,444股A股，占股份总数的23.05%，合计持有公司26.98%股份。中国电子信息产业集团有限公司（“中国电子”）全资子公司华电有限公司持有公司27,414,000股H股，占股份总数的3%，该股份由香港中央结算（代理人）有限公司代其持有。综上，公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司29.98%股份。除上述之外，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |           |   |    |  |

附注：

1、截止报告期末，香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司243,023,035股（其中：H股241,695,340股，A股1,327,695股），占公司已发行总股本的26.59%，乃分别代表其多个客户所持有，其中包括中电熊猫所持公司13,768,000股H股，及中国电子全资子公司华电有限公司所持公司27,414,000股H股。除上述披露外，本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本5%以上的权益。

2、截止报告期末，Barclays Bank PLC 持有本公司 14,537,374 股（其中：H 股 11,754,000 股，A 股 2,783,374 股），占本公司已发行总股本约 1.59%。请注意，Barclays Bank PLC 为本公司非登记 H 股股东，因此 Barclays Bank PLC 于本公司之最新 H 股的持股数量只截止 2025 年 6 月 19 日。上述数据假定 Barclays Bank PLC 由 2025 年 6 月 19 日至报告期末 H 股持股数量没有变动。倘 Barclays Bank PLC 由 2025 年 6 月 19 日至报告期末变更其于本公司 H 股持股数量，除非若干条件已达成，否则毋须知会本公司和香港联交所，故 Barclays Bank PLC 于本公司之最新 H 股持股数量可能与呈交予香港联交所的持股数量不同。

3、公司于 2024 年 4 月 19 日接到控股股东熊猫集团公司的通知，其所持有的公司部分股份被质押，熊猫集团公司本次质押公司股份 105,091,430 股，占其所持公司股份总数的 49.89%，占公司总股本的 11.50%。详情请见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

## 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

## 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

## 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 3.1 经营情况的讨论与分析

2025 年上半年，公司坚持以年度核心目标为统领不动摇，牢牢守住发展、安全两条生命线，聚焦提质增效，深化改革攻坚，狠抓风险防控，打好产业重整、科研创新、队伍建设“三大战役”，以更大决心、更实举措、更强担当，努力完成全年各项目标任务，为公司“十五五”发展打下坚实基础。

2025 年上半年，受宏观经济形势的影响，公司出口业务订单减少，收入同比下降；工业互联网和智能制造业务正处于转型调整过渡期内，上半年相关业务完工验收和结算较少，对营业收入和归属于母公司所有者的净利润产生一定影响；电源及通信业务现有市场竞争激烈，收入同比下降，对归属于母公司所有者的净利润产生一定影响。报告期内，公司实现营业收入人民币 104,265.12 万元，利润总额人民币-676.85 万元，归属于上市公司股东的净利润人民币-4,558.41 万元。

### 3.1.1 主营业务分析

#### (1) 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,042,651,233.72 | 1,250,346,512.09 | -16.61  |
| 营业成本          | 881,242,988.19   | 1,087,598,858.49 | -18.97  |
| 销售费用          | 20,891,732.02    | 23,290,719.32    | -10.30  |
| 管理费用          | 114,512,870.03   | 119,385,910.50   | -4.08   |
| 财务费用          | -4,527,196.16    | -7,823,878.43    | 不适用     |
| 研发费用          | 99,991,645.72    | 109,855,250.05   | -8.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,931,633.58  | -133,262,704.33  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 267,138,820.66   | 115,436,141.90   | 131.42  |

|               |               |               |         |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,729,418.84 | 30,138,541.71 | -128.96 |
| 公允价值变动收益      | 4,412,265.15  | -1,481,275.69 | 不适用     |
| 信用减值损失        | -6,698,654.55 | -4,246,517.83 | 不适用     |
| 资产减值损失        | 1,194,286.77  | -21,313.55    | 不适用     |
| 资产处置收益        | 2,152.11      | 8,373.69      | -74.30  |
| 营业外收入         | 207,324.72    | 471,339.02    | -56.01  |
| 营业外支出         | 82,289.21     | 174,101.74    | -52.73  |

变动原因说明：

（1）营业收入变动原因说明：主要系公司出口业务订单减少，收入同比下降；工业互联网和智能制造板块上半年相关业务完工验收和结算较少，收入同比下降；电源及通信业务现有市场竞争激烈，收入同比下降；

（2）营业成本变动原因说明：主要系公司出口业务订单减少，收入成本同比下降；工业互联网和智能制造板块上半年相关业务完工验收和结算较少，收入成本同比下降；电源及通信业务现有市场竞争激烈，收入成本同比下降；

（3）销售费用变动原因说明：主要系广告费及展览费同比减少；

（4）管理费用变动原因说明：主要系职工薪酬同比减少；

（5）财务费用变动原因说明：主要系利息收入和汇兑收益同比减少；

（6）研发费用变动原因说明：主要系材料费及委托开发费同比减少；

（7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；

（8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期联营企业清算完成收回投资款以及本期购买结构性存款同比减少；

（9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到未终止确认的票据贴现款；

（10）公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期结构性存款确认的公允价值变动损益同比增加；

（11）信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款坏账预期信用损失同比增加；

（12）资产减值损失变动原因说明：主要系本期转回的合同资产减值同比增加；

（13）资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置非流动资产收益同比减少；

（14）营业外收入变动原因说明：主要系本期非流动资产毁损报废利得同比减少；

（15）营业外支出变动原因说明：主要系本期相关扣款等支出同比减少。

## (2) 资产负债情况分析

单位：元 币种：人民币

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明                          |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 货币资金        | 833,316,771.39   | 16.38           | 757,643,131.44   | 14.24           | 9.99               |                               |
| 应收款项        | 1,329,939,375.67 | 26.15           | 1,407,009,242.46 | 26.44           | -5.48              |                               |
| 存货          | 580,653,581.28   | 11.42           | 487,807,239.73   | 9.17            | 19.03              |                               |
| 合同资产        | 137,166,343.09   | 2.70            | 144,611,505.52   | 2.72            | -5.15              |                               |
| 投资性房地产      | 179,685,691.71   | 3.53            | 182,988,535.58   | 3.44            | -1.80              |                               |
| 固定资产        | 748,659,362.25   | 14.72           | 764,716,893.66   | 14.37           | -2.10              |                               |
| 在建工程        | 2,377,750.38     | 0.05            | 1,506,311.96     | 0.03            | 57.85              | 主要系部分在建项目尚未转固                 |
| 使用权资产       | 6,773,695.28     | 0.13            | 8,464,815.42     | 0.16            | -19.98             |                               |
| 应收票据        | 24,153,385.62    | 0.47            | 98,477,213.49    | 1.85            | -75.47             | 主要系期末未终止确认的银行承兑汇票及商业承兑汇票减少    |
| 预付款项        | 38,086,465.61    | 0.75            | 27,410,781.74    | 0.52            | 38.95              | 主要系轨道交通项目预付材料款增加              |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | -               | 730,582.81       | 0.01            | -100.00            | 主要系一年内到期的质保款本期到期部分转入应收账款、部分收回 |
| 长期股权投资      | 389,991,205.34   | 7.67            | 492,989,930.44   | 9.27            | -20.89             |                               |
| 其他非流动资产     | 23,400.00        | 0.00            | 5,329,316.34     | 0.10            | -99.56             | 主要系预付长期资产购置款减少                |
| 短期借款        |                  | -               | 42,326,327.88    | 0.80            | -100.00            | 上年末已贴现未终止确认的银行承兑汇票            |

|        |               |      |                |      |         |                              |
|--------|---------------|------|----------------|------|---------|------------------------------|
|        |               |      |                |      |         | 及保理未终止确认的应收账款本期到期            |
| 应付票据   | 33,484,535.53 | 0.66 | 110,289,431.12 | 2.07 | -69.64  | 期末应付银行承兑汇票减少                 |
| 合同负债   | 95,147,136.31 | 1.87 | 108,769,990.54 | 2.04 | -12.52  |                              |
| 应付职工薪酬 | 30,760,321.04 | 0.60 | 59,341,157.51  | 1.12 | -48.16  | 主要系本期支付工资、奖金及工资性费用           |
| 应交税费   | 23,956,617.46 | 0.47 | 39,829,425.41  | 0.75 | -39.85  | 主要系应交增值税及个人所得税减少             |
| 其他流动负债 | 41,806,484.14 | 0.82 | 84,356,494.83  | 1.59 | -50.44  | 主要系期末已背书未终止确认的承兑汇票及供应链金融账单减少 |
| 租赁负债   | 3,683,182.73  | 0.07 | 4,628,222.00   | 0.09 | -20.42  |                              |
| 预计负债   |               |      | 1,800,000.00   | 0.03 | -100.00 | 主要系产品质量保证转入一年内到期的非流动负债       |

### 3.2 投资状况分析

#### 3.2.1 对外股权投资总体分析

2025 年上半年，公司根据董事会要求，严格按照年度资本支出项目预算和实际经营情况，审慎、规范、有序地推进固定资产及相关项目投资。

#### 3.2.2 主要子公司参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称   | 公司类型 | 主要业务                                 | 注册资本        | 总资产        | 净资产        | 营业收入      | 营业利润      | 净利润       |
|--------|------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 电子装备公司 | 子公司  | 生产、销售自动传输设备和工业机器人                    | 19,000.00   | 31,605.96  | -16,650.73 | 4,256.25  | -4,734.71 | -4,719.92 |
| 信息产业公司 | 子公司  | 生产、销售轨道交通 AFC 和 ACC 系统、设备，建筑智能化和系统集成 | 21,681.4228 | 157,611.12 | 43,762.53  | 40,916.16 | 2,267.95  | 2,210.52  |
| 电子制造公司 | 子公司  | EMS 服务                               | USD2,000    | 73,106.32  | 25,268.29  | 26,081.73 | -962.29   | -967.52   |
| 通信科技   | 子公司  | 生产、销售                                | 10,000.00   | 21,904.76  | 9,565.90   | 1,897.82  | -1,926.06 | -1,925.59 |



|        |      |                      |           |            |            |            |           |           |
|--------|------|----------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 公司     |      | 移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品 |           |            |            |            |           |           |
| 新兴实业公司 | 子公司  | 提供物业、餐饮服务            | 2,000.00  | 5,736.42   | 4,384.81   | 2,609.70   | 14.76     | 4.46      |
| 深圳京华   | 子公司  | 研发、生产及销售通讯设备、数码产品    | 11,507.00 | 58,749.45  | 48,151.57  | 24,543.33  | 5,447.93  | 4,294.56  |
| 成都电子科技 | 子公司  | 电子制造服务               | 5,000.00  | 12,446.83  | 9,634.57   | 3,272.72   | -415.19   | -417.11   |
| 乐金熊猫   | 参股公司 | 开发、生产全自动洗衣机和有关零部件    | USD3,570  | 347,682.18 | 105,632.16 | 357,762.03 | 25,805.74 | 19,371.23 |

其他说明：

(1) 南京乐金熊猫电器有限公司

乐金熊猫成立于 1995 年 12 月 21 日，注册资本 3,570 万美元，本公司持股 30%，乐金电子株式会社持股 50%，乐金电子（中国）有限公司持股 20%。乐金熊猫主要从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件。

2025 年上半年，乐金熊猫营业收入为人民币 357,762.03 万元，同比增长 2.71%；净利润为人民币 19,371.23 万元，同比上升 0.85%。主要指标变动的原因是：洗衣机整机外销订单增长。本报告期，本公司确认投资收益 4,837.74 万元。

(2) 南京爱立信熊猫通信有限公司

ENC 成立于 1992 年 9 月 15 日，经营期限 30 年，投资总额 4,088 万美元，注册资本 2,090 万美元，本公司持股 27%、爱立信（中国）有限公司持股 51%、中电科资产经营有限公司持股 20%、香港永兴企业公司持股 2%。ENC 主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付和发货。2022 年 8 月，各股东方决定将 ENC 的经营期限延长 3 年，到 2025 年 9 月 14 日终止。2025 年 6 月 10 日，ENC 股东决议将营业期限延长至 2025 年 12 月 14 日。

公司于 2024 年 1 月 31 日、3 月 1 日、3 月 29 日、4 月 27 日、6 月 4 日、8 月 28 日、10 月 30 日、2025 年 3 月 28 日、4 月 29 日、6 月 20 日、7 月 31 日刊载于上海证券交易所网站的相关公告（临 2024-003、2024-004、2024-024、2025-011、2025-016、2025-020）及 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告、2024 年年度报告、2025 年第一季度报告中，对公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司特别纳税调整事项及相关情况（以下简称“特别纳税调整事项”）进行了详细说明，并在各定期报告中做了阶段性进展情况披露。

2025年6月19日，公司召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权》的议案。鉴于：ENC中方股东与ENC股东爱立信为商定ENC的发展方向并鉴于特别纳税调整事项进行了持续沟通协商；爱立信向ENC中方股东发来书面信息，除其他事项外，确认爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他ENC中方股东持有的ENC49%的股权。公司根据国有资产监督管理有关规定，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司27%的股权，本次转让的标的股权将与其他ENC中方股东持有的ENC22%的股权一并公开挂牌。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《南京熊猫电子股份有限公司拟处置股权所涉及的南京爱立信熊猫通信有限公司股东全部权益价值估值报告》，公司和ENC其他中方股东确定本次公开挂牌转让的ENC49%的股权的转让底价为人民币51,650.85万元，公司所持标的股权对应价值为人民币28,460.67万元。为提高工作效率，如果信息披露期满未征集到意向受让方的，可以降低转让底价后重新进行信息披露，新的转让底价不得低于首次正式信息披露的转让底价的90%，即中方股东所持ENC49%的股权新的转让底价为人民币46,485.77万元，公司所持标的股权对应价值为人民币25,614.60万元。

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开挂牌转让参股公司股权的事项；授权公司管理层组织实施本次交易，处理与之相关的具体事宜。

2025年8月15日，南京爱立信熊猫通信有限公司49%股权转让事项，在上海联合产权交易所公开挂牌。

本次交易通过公开挂牌方式进行，最终受让方与交易价格均存在一定不确定性。公司将密切关注公开挂牌程序进程，积极推进股权处置的落地、执行，持续披露该事项的重大进展情况，做好阶段性信息披露。

### **3.3 利润分配或资本公积金转增预案**

#### **3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案**

本公司半年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

#### **3.3.2 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明**

公司第十一届董事会第四次会议及2024年年度股东大会审议通过了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。详见本公司于 2025 年 3 月 28 日、6 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

### **3.4 其他事项**

#### **3.4.1 资金流动性**

截至 2025 年 6 月 30 日，按中国企业会计准则，公司合并报表资产负债率（负债总额与资产总额之比）为 33.74%，流动负债为人民币 17.16 亿元，流动比率为 2.17，速动比率为 1.80，银行存款及现金为人民币 8.33 亿元，短期银行及其他借款为人民币 0 亿元。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，报告期内，2025 年 6 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.0%，5 年期以上 LPR 为 3.5%。2025 年 8 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.0%，5 年期以上 LPR 为 3.5%。

#### **3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份**

报告期内，本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

#### **3.4.3 董监事及高级管理人员责任保险**

报告期内，公司遵守香港联交所《证券上市规则》（“上市规则”）有关规定，购买董监事及高级管理人员责任保险。

#### **3.4.4 企业管治守则**

本公司及董事明白为达到有效问责而在本公司管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素的重要性。

于本报告期内，本公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

#### **3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）**

于本报告期内，本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后，全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

#### **3.4.6 本报告期后事项**

截至本公告日期，本集团于本报告期后并无发生重大事项。

### **3.5 审核委员会**

本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法，探讨了内部控制事宜，并审阅了本报告期内之中期业绩。审核委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。

审核委员会于 2025 年 3 月 27 日召开会议，会议审核了公司 2024 年度财务会计报告和

大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作的总结报告，同意并提交董事会审议。会议同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国际及国内核数师、内控审计师，并提交董事会审议。

审核委员会审阅了本公司截至 2025 年 6 月 30 日止六个月期间的未经审计的财务报告。审核委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定，并已作出适当的披露。

#### **第四节 重要事项**

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项：不适用。