

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關於2025年度「提質增效重回報」行動方案的公告》，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
二零二五年八月二十七日

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 2025-023

南京熊猫电子股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

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 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十一届董事会临时会议，审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，方案如下：

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，南京熊猫电子股份有限公司结合自身发展战略和实际情况，制定了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、提升经营质量

目前，公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务。

2025 年，公司继续坚持稳中求进的工作总基调，坚持问题导向、目标导向和结果导向，紧紧围绕全年目标任务，深化产业结构调整 and 转型升级，把握好科技创新和产业发展相融合，不断提升核心竞争力，进一步推动公司整体深化改革取得突破。

优化产业体系，加速转型升级。实施分类调整，支撑类业务做强做优，培育类业务积厚成势，问题类业务果断出清。结合现有产业基础和科研能力，抢抓发展机遇，总体实现新旧动能平稳衔接转换。

强化创新驱动，提升创新能力。保持研发投入强度，强化科技成果转化收益分享，推动实施具有比较优势的激励机制。强化数智产业研究院引领作用，深入

分析行业趋势，加快突破共性关键技术，布局孵化前沿性产业，完善能力建设，增强核心能力，为公司技术产品的持续创新提供强有力的支撑。

持续深化改革，力争新的突破。重点推动现有相关业务板块深化改革创新，优化资源配置，提高经营效率。加快各层级管理人员结构调整，进一步深化科技人才队伍选聘、培养和使用。持续推动优化健全中国特色现代企业制度落地实施。

二、注重投资者回报

公司一贯高度重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中规定了利润分配决策程序和政策，明确了利润分配标准和分配比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明。公司制定并定期更新《股东回报规划》，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

公司坚持以持续、稳定的现金分红与投资者分享公司发展成果，提振投资者持股信心，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。2011年以来，公司坚持连续实施现金分红，累计向股东分配现金红利人民币 52,120.33 万元，累计分红比例超过 30%。

未来，公司将根据自身所处发展阶段，着眼长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况及股东意愿等因素的基础上，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加快发展新质生产力

加快培育发展新质生产力是推动上市公司高质量发展的重要举措。公司围绕功能定位，以市场应用为导向，以技术创新为抓手，以制造业数字化、智能化、绿色化发展为主线，统筹内外资源，建设数智装备产业科技创新平台，不断提升核心能力水平，为公司的长远发展注入新的活力，为资本市场的高质量发展贡献力量。

加大科技研发投入，推进新产品开发。公司重视并持续保持研发投入强度，聚焦核心科技创新项目，优化科技投入评价机制，提升科技投入产出效率。公司加强知识产权保护，激发内部创新活力，努力推动科技创新成果的有效转化和应

用。公司坚持以研究院为引领，加强产业、技术发展方向的研究，强化产业核心技术布局，重点提升顶层设计、统筹组织能力。公司鼓励科研人员攻关产业关键核心技术，通过持续技术创新，不断提升产品的科技含量和附加值，增强企业的核心竞争力。

优化人才激励机制。公司将持续优化完善人才激励机制，围绕产业发展难点选好用好领军人才，在核心产业领域培养造就一批高层次科技人才和创新团队，尝试通过直接激励、引进行业高水平人才、强化工资总额向科技领军人才倾斜等政策，为科研人员提供具有竞争力的薪酬待遇和广阔的发展空间，激发科研人员的创新热情和创造力，为公司的创新发展提供有力的人才保障。

深化产业链布局。公司将根据现有产业基础和科研能力，抢位发展新领域，错位布局新赛道，努力构建差异化竞争优势。公司将充分考虑产业培育的长期性和成果转化的渐次性特点，积极探索并实施长周期考核机制，增加对长期性和战略性项目的投入，不断完善产业布局，从而更好地适应不断变化的市场需求。

加强产学研合作。公司将进一步与高校、科研机构等建立紧密的合作关系，实现资源共享、优势互补，更快获取前沿技术和创新成果。通过联合研发、技术转移等方式，加快推进技术研发和成果转化工作，推动产业转型升级。

四、加强投资者沟通

公司严格遵照证券监管规定履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，切实维护投资者知情权利。公司高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，通过业绩说明会、股东会、投资者热线、上证 e 互动、官方网站平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司董事长、总经理、独立董事及相关管理层均亲身出席公司的业绩说明会。此外，公司还通过投资者电话、来访或邮件等方式，收集投资者的意见和建议，并向董事会、管理层及相关方转达汇报，及时传达市场声音。

2025 年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露质量，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、持续稳定、频次与深度融合的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值，促进公司高质量发展。

五、坚持规范运作

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等新规进一步修订了《独立董事制度》，为独立董事履职提供制度保障。

2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强治理体制机制建设，进一步提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司将结合《中华人民共和国公司法》和最新的监管政策，及时修订《公司章程》及配套治理文件，调整公司治理架构。公司将持续完善内控体系建设，通过建立规范有效的内部控制体系，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

六、强化“关键少数”责任

公司重视高管人员履职能力提升，通过提供履职相关的制度文件、组织专题培训、组织集中学习等方式，支持实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司根据需要及时将境内外证券监管机构制定的规则、指引、函件和通知发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉、忠实履职。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，以保证其规范履职。同时，将进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，激发高级管理人员的创造力与活力，保证公司健康可持续发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日