

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-017

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 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”）第十一届董事会第十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4月20日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年4月29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8人，实际出席董事8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《公司2026年第一季度报告》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开2026年第三次会议，审核同意公司2026年第一季度报告中的财务信息及公司2026年第一季度财务报告，同意将公司2026年第一季度财务报告提交董事会审议。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于2026年4月30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2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-018）。

表决结果：赞成 8 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 4 月 29 日

- 报备文件

公司第十一届董事会第十次会议决议