

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2026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  
二零二六年四月二十九日

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：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。

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 关于 2026 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 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《公司 2026 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》，公司结合自身发展战略和实际情况，制定了《公司 2026 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

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。

2026 年是实施“十五五”规划的开局之年，是公司深化改革创新、迈向高质量发展的关键之年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，把握高质量发展首要任务，聚焦数智装备主责主业，以持续深化改革为经营主线，聚力提质增效，强化创新驱动，全力争取经营业绩稳步提升。

**优化产业体系，加速转型升级。**立足“十五五”发展新起点，完善发展规划，强化全局性谋划和战略性布局，秉持产业链思维，坚持“巩固、培育、提升、清理”并举，分类推动核心支柱产业做精做强、新兴成长产业加速壮大、未来孵化产业前瞻培育、关联配套产业协同增效、低效弱势业务有序退出，实现产业体系整体向高端化、智能化、绿色化演进。

**强化目标导向，提升经营质效。**围绕 2026 年度营业收入 31 亿元、利润总额 8,000 万元的目标任务，强化市场开拓、成本管控、亏损企业治理，强力压降“两

金”，优化产销协同与库存结构，持续改善资产质量与经营效益，努力实现年度经营目标。

**持续深化改革，力争新的突破。**持续优化组织架构与管理流程，推进扁平化管理模式，增强对市场的敏捷应变能力。巩固公司本部和子公司改革基础成果，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。

## 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，已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%。

2026年3月27日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年年度利润分配方案》，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），分红比例为85.15%。

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、持续的价值回报。

## 三、加快发展新质生产力

2025年公司研发投入超2.15亿元，推进85项研发项目，多项国家级、省部级科研课题顺利验收，产学研合作持续深化，新增多项重大科研专项，知识产权

与创新平台建设成效显著。2026 年公司将继续围绕功能定位，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。**公司将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。公司将进一步加强知识产权保护，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。

**完善科技创新体系。**公司坚持以数智产业研究院为引领，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。强化数智产业研究院与各产业公司研发中心统分结合的高效协同创新体系，聚焦主业关键技术与前瞻领域，加强研发能力建设。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。

#### **四、加强投资者沟通**

2025 年公司严格履行信息披露义务，全年发布公告 72 则，回复上证 e 互动 129 条，举办 2 次业绩说明会，通过多渠道与投资者沟通，保障中小股东知情权与参与权。2026 年，公司将持续提升信息披露质量，做到真实、准确、完整、及时、公平。公司将进一步健全投资者关系管理机制，通过业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、上证 e 互动、官方网站等多元化渠道，常态化传递经营动态、战略布局与提质增效进展。公司将进一步开好业绩说明会，在三季度业绩披露后增开一次业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及管理层将继续积极参与沟通互动，及时收集、回应投资者关切与意见建议，构建透明、高效、互信的投资者

关系，不断提升资本市场形象。此外，公司还将不断创新和丰富互动交流方式，邀请投资者实地考察。

## 五、坚持规范运作

2025 年公司完成治理架构优化，修订了《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等配套规则和治理细则，内控体系运行有效，未出现重大内控缺陷，规范运作水平得到提升。2026 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》及相关监管要求，持续完善法人治理，加强董事会专门委员会运作机制，保障独立董事充分履职，持续推进 ESG 治理。公司将加强内控体系建设和法制合规管理，强化审计与风险管理，深化“两金”管控、重大事项合规审查、法律风险防范，坚守合规底线，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，保障公司稳健运营。根据最新监管规则，结合自身发展实际，动态完善相关内控制度和治理规则。此外，公司将积极响应和落实中国证监会关于上市公司治理专项行动的各项工作，推动公司治理水平进一步提升，促进公司高质量发展。

## 六、压实“关键少数”责任，提升履职效能

2025 年公司持续加强董事、高管履职培训，组织合规与 ESG 专题学习，完善薪酬与契约化管理制度，激励约束机制更加健全，“关键少数”履职能力得到提升。2026 年，公司将持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”责任意识。常态化开展监管政策传导、合规培训与 ESG 能力建设，进一步提升勤勉尽责与规范运作水平。进一步完善薪酬绩效考核体系，全面落实《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，加强管理层及相关人员履职待遇管理，将经营业绩、提质增效、创新发展、合规风控、投资者回报等纳入考核，强化责任落实与担当作为。加强“关键少数”示范引领作用，保障公司战略落地、治理规范、高质量发展行稳致远。

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

2026年4月29日