

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2026-021

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二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 5 月 21 日以电子邮件方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

(五) 本次董事会会议由董事长夏德传先生主持；公司管理层及相关职能部门负责人列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第十一届董事会相关专业委员会委员》的议案

选举徐建宇先生为公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了经修订的《公司高级管理人员履职待遇、业务支出管理实施细则》

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2026 年第二次会议，审议通过了该制度，并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成 9 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5月29日