

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)

**二零二五年度股東週年大會決議公告；**  
**委任非執行董事；**  
**董事會戰略與可持續發展委員會、**  
**薪酬與考核委員會成員變更；**  
**及派發末期股息**

**二零二五年度股東週年大會決議**

南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)於二零二六年五月二十九日(星期五)下午二時三十分在中華人民共和國(「中國」)南京市經天路7號會議室召開了二零二五年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以就日期為二零二六年四月二十四日股東週年大會通告所載的建議決議案進行投票。

截至股東週年大會日期，本公司已發行股本共913,838,529股，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會的股份總數，其中A股為671,838,529股，H股為242,000,000股。本公司概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

出席股東週年大會的股東及經授權股東代理人共810名，代表股份共251,318,590股(其中A股為237,522,590股，H股為13,796,000股)，佔本公司已發行股本總額的27.501%。

本次股東週年大會由本公司董事長夏德傳先生主持。本公司董事、高級管理人員、中國會計師及中國律師出席了股東週年大會。股東週年大會的召開符合中國法律法規及本公司公司章程(「公司章程」)的規定。

大會以投票表決方式審議及通過下列決議案：

非累積投票議案				
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議《公司2025年度董事會(「董事會」)工作報告》；	249,639,490 (99.332%)	1,617,800 (0.644%)	61,300 (0.024%)
2.	審議《公司2025年度財務決算報告》；	249,638,390 (99.331%)	1,617,400 (0.644%)	62,800 (0.025%)
3.	審議《公司2026年度財務預算報告》；	249,619,690 (99.324%)	1,637,100 (0.651%)	61,800 (0.025%)
4.	審議《公司2025年年度利潤分配方案》；	249,630,090 (99.328%)	1,632,200 (0.649%)	56,300 (0.023%)
5.	審議《公司2025年年度報告及其摘要》；	249,631,890 (99.329%)	1,630,900 (0.649%)	55,800 (0.022%)
6.	審議《關於聘任2026年度審計機構》的議案；	249,622,090 (99.325%)	1,638,600 (0.652%)	57,900 (0.023%)
7.	審議《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》；	249,590,790 (99.312%)	1,657,500 (0.660%)	70,300 (0.028%)
8.	審議經修訂的第十一屆董事會董事及高級管理人員的薪酬政策暨制訂《2026年度董事、高級管理人員薪酬方案》；	249,567,090 (99.303%)	1,671,200 (0.665%)	80,300 (0.032%)
9.	審議《關於購買2026年董責險》的議案；	249,598,190 (99.315%)	1,647,400 (0.656%)	73,000 (0.029%)

累積投票議案				
普通決議案		得票數	得票數佔 出席會議 有效 表決權的 比例 (%)	是否當選
10.	關於選舉公司第十一屆董事會非執行董事的議案			
10.01	審議選舉徐建宇為公司第十一屆董事會非執行董事，任期與第十一屆董事會同步，自股東會審議通過時生效；	247,005,492	98.284%	是

大信會計師事務所(特殊普通合伙)韓士民先生獲委任為股東週年大會點票的監察員。

由於贊成票所代表的股份超過公司章程規定批准決議案的有效票數<sup>(註1)</sup>，各項議案獲正式通過。

註：

1. 本次股東週年大會各項決議案的有效投票總數為251,318,590股(其中A股為237,522,590股，H股為13,796,000股)。
2. 本次股東週年大會召開期間沒有否決、變更或新增議案的情況。
3. 江蘇新高地律師事務所的中國律師王建先生及李華思女士出席及見證了會議，並出具了中國法律意見書，認為股東週年大會的召集及召開程序符合中國法律法規及公司章程的規定，出席會議人員的資格及對議案的投票結果合法有效(「法律意見書」)。
4. 備查文件：(i)本次股東週年大會決議；及(ii)法律意見書。

## 委任第十一屆董事會(「董事會」)成員

經股東於股東週年大會審議通過，董事會欣然宣佈，自二零二六年五月二十九日起，徐建宇先生獲委任為董事會非執行董事。

上述委任自本公司股東週年大會結束起至第十一屆董事會任期屆滿為止。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露之有關上述董事的履歷詳情及其他資料可參閱日期為二零二六年四月十七日之公告。於本公告日期，該等事項並未發生任何變化。

## 董事會戰略與可持續發展委員會、薪酬與考核委員會成員變更

本公司第十一屆董事會已於二零二六年五月二十九日股東週年大會後召開的董事會會議通過決議，委任徐建宇先生為戰略與可持續發展委員會委員及薪酬與考核委員會委員。該委任自二零二六年五月二十九日起生效，至第十一屆董事會任期屆滿為止。

## 派發末期股息

茲提述本公司日期為二零二六年三月二十七日的二零二五年年度報告摘要公告及日期分別為二零二六年三月二十七日及二零二六年五月二十二日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)建議派發截至二零二五年十二月三十一日止年度末期股息每十股人民幣0.10元(含稅)(「末期股息」)。如上所述，股東週年大會決議批准二零二五年財政年度利潤分配方案及宣派末期股息。

有關末期股息的詳情載於該等公告內。本公司謹此通知股東派發末期股息的進一步詳情如下：

就派發末期股息而言，人民幣兌換為港幣的相關匯率為中國人民銀行於二零二六年五月二十九日(即股東周年大會宣派股息日)前一個公曆星期公佈的人民幣兌港幣的平均匯率，即人民幣0.87元兌1.00港元。因此，每股H股應付的末期股息為0.012港元(含稅)。

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  
二零二六年五月二十九日

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：徐建宇先生、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。