证券简称：南京高科　　证券代码：600064　　编号：临 2026-030 号

南京高科股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 28 日下午 2:40 以现场结合视频会议形式召开。会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、2026 年第三季度报告；

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于制定《公司 2026-2028 年发展规划》的议案。

当前，我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素显著增多的时期，资本市场深化改革、产业结构转型升级协同推进，科技创新已成为驱动高质量发展的核心引擎。为主动适应宏观经济与行业发展新形势，公司将深入贯彻国家创新驱动发展战略，围绕新质生产力领域，做强股权投资核心主业，深化产投融合，培育生物医药等新兴产业，使之成为主营业务转型方向，以价值创造为导向，打造国内一流的高科技产业投资商和运营商。

2026-2028 年，公司将顺应宏观经济与产业结构深度调整的趋势，紧抓新质生产力与区域融合发展机遇，坚持“退、守、投、进”的发

展策略，通过产业结构的优化与增长动能的转换，持续打造资产质量优良、业绩稳健增长、抗风险能力强、长期成长可期的国内一流上市公司。

1、“退”：坚定退出房地产开发业务，多措并举加快存量房源去化，同时积极探索房地产业务整体置出路径；

2、“守”：市政业务围绕区域产业升级和高质量发展，发挥产业联动优势，积极拓展优质项目，实现稳健发展；

3、“投”：精选硬核科技投资标的，强化存量股权管理，推进数智化管理升级，做强做优高科股权投资品牌；

4、“进”：坚持“内生发展+外延扩张”发展策略，发挥高新技术企业优势，加快培育生物医药和环保科技等新兴产业成为新的利润增长极。

《发展规划》中还明确了各产业发展策略以及为实现发展规划将采取的支持保障举措。

董事会要求公司积极有为，迎难而上，全面落实和推进发展规划，确保 2026-2028 年发展目标的实现。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案在董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月三十日