

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2025-006

南京熊猫电子股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四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分别于 2025 年 3 月 5 日和 24 日以电子文件方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。

（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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十一届董事会审核委员会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第三次会议，审核同意公司 2024 年度财务报告，同意将公司 2024 年度财务报告提交董事会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告》

2025 年度公司的经营目标是：营业收入人民币 280,000 万元，利润总额人民币 11,500 万元。董事会根据宏观经济整体发展形势，充分考虑了公司所处行业的发展状况，结合公司实际情况，制定了以上经营目标。在实际经营过程中，公司面临许多不确定因素的影响，公司将秉承务实的工作作风，坚持稳中求进，努力实现经营目标。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度利润分配方案》

经审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -188,854,556.25 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东回报规划（2025-2027）》的相关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度利润分配方案公告》（临 2025-008）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案

建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其报酬。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《南京熊猫续聘会计师事务所公告》（临 2025-009）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《公司 2024 年度董事和高级管理人员酬金方案》

1、董事胡回春先生、易国富先生、独立董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生在审议本人薪酬时，分别回避表决；上述分项审议的表决结果均为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议其他高级管理人员薪酬时，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第十一届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次会议，审核同意公司相关董事和高级管理人员 2024 年度薪酬考核结果，并同意提交董事会审议。独立董事朱维驯先生、戴克勤先生、熊焰韧女士在审议本人薪酬时，分别回避表决。

（八）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三位独立董事分别向董事会提交了述职报告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2024 年度审核委员会履职情况报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《公司 2024 年度法治建设工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《公司 2024 年度风险管理和内控体系报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过了《关于购买 2025 年董责险》的议案

为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所有限公司《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员及相关人员购买 2025 年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

董责险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
- 4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：12 个月

公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办理购买2025年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《公司涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

公司本次计提资产减值准备，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状，更加公允地反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 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《南京熊猫关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过了《公司 2025 年度资本支出项目预算》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过了经修订的《南京熊猫公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过了《公司股东回报规划（2025-2027）》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会》的议案

同意公司于 2025 年 6 月 30 日前召开 2024 年年度股东大会，审议以下议案：

1. 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2024 年度财务决算报告》；

4. 审议《公司 2025 年度财务预算报告》;
5. 审议《公司 2024 年年度利润分配方案》;
6. 审议《关于聘任 2025 年度审计机构》的议案;
7. 审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》;
8. 审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》;
9. 审议《关于购买 2025 年董责险》的议案;
10. 审议《公司股东回报规划（2025-2027）》;
11. 其他（如有）。

2024 年年度股东大会的召开时间另行通知，授权董事会秘书办理年度股东大会相关事宜。

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

2025 年 3 月 27 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第四次会议决议