

(上接53版)

二、股东大会召集人:董事会  
(三)召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式  
四、会议时间:2026年5月29日 上午10:00分  
五、召开地点:公司会议室  
(网络投票的时间:截止日网络投票时间)  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月29日  
至2026年5月29日  
采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
六、融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序,按照上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—规范运作》有关规定执行。  
七、代理投票授权委托书及授权委托书  
八、本次股东大会会议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称   | 投票股东类型 |
|----|--|--------|
| 1  | 2025年度董事会工作报告                                      | √      |
| 2  | 2025年年度报告及其摘要                                      | √      |
| 3  | 2025年利润分配预案  | √      |
| 4  | 关于修订《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理制度》的议案                       | √      |
| 5  | 关于修订《公司章程》(董事、高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案                 | √      |
| 6  | 关于为南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案                           | √      |
| 7  | 关于为南京银行股份有限公司提供财务支持的议案                             | √      |
| 8  | 关于公司发行第一注册簿记簿记工具的议案                                | √      |
| 9  | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2026年度薪酬的议案 | √      |
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2026年度薪酬的议案 | √      |

三、股东大会网络投票的具体实施办法  
1. 本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,通过以网络投票方式投票的投资者,投票需完成股东身份认证,具体操作详见上海证券交易所网站。  
2. 中小投资者单独计票的议案:3、4、5、9、10  
3. 涉及关联交易的议案:7  
4. 涉及关联交易的议案:6、7  
5. 涉及关联交易议案与关联的议案:8  
四、股东大会投票程序  
(一)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,通过以网络投票方式投票的投资者,投票需完成股东身份认证,具体操作详见上海证券交易所网站。  
(二)一、表决权行使规则:网络投票系统采用其他合法方式进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个账户的股东,可行权的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会投票的,可通过任一账户登录加投,投票后,视为其全部账户下持有相同类别普通股和相同品种优先股均已加投并行使同一意见的表决权。  
持有多个账户的股东,通过多个账户登录进行投票的,其全部账户下的持有相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为合并行使,其所持股票均视为有效表决权,合并计入其所持股票账户下的表决权。  
五、表决权行使截止时间:2026年5月29日上午9:00至下午5:00持上述证券账户或股东账户凭证,外地股东可用信函或快递方式邮寄。  
公司联系地址:南京市栖霞区学衡路1号南京高科中心A座  
邮编:210025 联系电话:025-88807220  
六、其他事项  
1. 表决权行使:与股东及关联交易事宜使用。  
特此公告。

南京高科股份有限公司董事会  
2026年4月23日

附件:1.授权委托书  
2. 授权委托书  
3. 授权委托书  
4. 授权委托书  
5. 授权委托书  
6. 授权委托书  
7. 授权委托书  
8. 授权委托书  
9. 授权委托书  
10. 授权委托书

| 股份类别 | 股票代码   | 南京高科 | 股份数量(股)  |
|------|--------|------|----------|
| A股   | 600064 | 南京高科 | 20260925 |

(二)公司董事高级管理人员:  
1. 2025年度董事会工作报告  
2. 2025年年度报告及其摘要  
3. 2025年利润分配预案  
4. 关于修订《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
5. 关于修订《公司章程》(董事、高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案  
6. 关于为南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案  
7. 关于为南京银行股份有限公司提供财务支持的议案  
8. 关于公司发行第一注册簿记簿记工具的议案  
9. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2026年度薪酬的议案  
10. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2026年度薪酬的议案

三、股东大会网络投票的具体实施办法  
1. 本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,通过以网络投票方式投票的投资者,投票需完成股东身份认证,具体操作详见上海证券交易所网站。  
2. 中小投资者单独计票的议案:3、4、5、9、10  
3. 涉及关联交易的议案:7  
4. 涉及关联交易的议案:6、7  
5. 涉及关联交易议案与关联的议案:8  
四、股东大会投票程序  
(一)本次会议将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,通过以网络投票方式投票的投资者,投票需完成股东身份认证,具体操作详见上海证券交易所网站。  
(二)一、表决权行使规则:网络投票系统采用其他合法方式进行表决的,以第一次投票结果为准。  
(三)持有多个账户的股东,可行权的表决权数量是其名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。  
持有多个账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会投票的,可通过任一账户登录加投,投票后,视为其全部账户下持有相同类别普通股和相同品种优先股均已加投并行使同一意见的表决权。  
持有多个账户的股东,通过多个账户登录进行投票的,其全部账户下的持有相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,视为合并行使,其所持股票均视为有效表决权,合并计入其所持股票账户下的表决权。  
五、表决权行使截止时间:2026年5月29日上午9:00至下午5:00持上述证券账户或股东账户凭证,外地股东可用信函或快递方式邮寄。  
公司联系地址:南京市栖霞区学衡路1号南京高科中心A座  
邮编:210025 联系电话:025-88807220  
六、其他事项  
1. 表决权行使:与股东及关联交易事宜使用。  
特此公告。

南京高科股份有限公司董事会  
2026年4月23日

附件:1.授权委托书  
2. 授权委托书  
3. 授权委托书  
4. 授权委托书  
5. 授权委托书  
6. 授权委托书  
7. 授权委托书  
8. 授权委托书  
9. 授权委托书  
10. 授权委托书

| 序号 | 非关联议案名称  | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1  | 2025年度董事会工作报告                                      |    |    |    |
| 2  | 2025年年度报告及其摘要                                      |    |    |    |
| 3  | 2025年利润分配预案  |    |    |    |
| 4  | 关于修订《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理制度》的议案                       |    |    |    |
| 5  | 关于修订《公司章程》(董事、高级管理人员2026年度薪酬方案)的议案                 |    |    |    |
| 6  | 关于为南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案                           |    |    |    |
| 7  | 关于为南京银行股份有限公司提供财务支持的议案                             |    |    |    |
| 8  | 关于公司发行第一注册簿记簿记工具的议案                                |    |    |    |
| 9  | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构并决定其2026年度薪酬的议案 |    |    |    |
| 10 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度内控审计机构并决定其2026年度薪酬的议案 |    |    |    |

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年月日  
备注:  
受托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中作具体授权的,受托人有权自行酌情进行表决。

南京高科股份有限公司 董事会  
2026年4月23日

南京高科股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

南京高科股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

| 担保方  | 被担保方  | 担保方式   | 担保期限        | 截至目前担保余额(万元) | 担保期限(月) | 担保余额占净资产比例 | 担保截止日(含宽限期) | 是否关联 | 是否有反担保 |
|------|-------|--------|-------------|--------------|---------|------------|-------------|------|--------|
| 控股股东 | 控股子公司 | 连带责任担保 | 2025年12月31日 | 0            | 12      | 0.00%      | 2027年6月30日  | 否    | 否      |
| 控股股东 | 控股子公司 | 连带责任担保 | 2025年12月31日 | 0            | 12      | 0.00%      | 2027年6月30日  | 否    | 否      |
| 控股股东 | 控股子公司 | 连带责任担保 | 2025年12月31日 | 0            | 12      | 0.00%      | 2027年6月30日  | 否    | 否      |

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况  
被担保人名称: 南京高科股份有限公司  
实际控制人: 南京高科股份有限公司  
主要股东及持股比例: 南京高科股份有限公司持有100%股权  
统一社会信用代码: 9132011378853333M

| 被担保人名称     | 2025年3月31日(2026年1-3月未经审计) | 2025年12月31日(2025年度) | 2025年度(经审计)   |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| 总资产        | 1,146,394,371             | 971,271,217         | 1,176,876,296 |
| 净资产        | 693,030,239               | 230,919,462         | 672,890,240   |
| 营业收入       | 203,444,424               | 234,18,492,022      | 1,206,164,523 |
| 净利润        | 3,143,149                 | 18,463,323          | 30,100,169    |
| 经营活动现金流量净额 | 301,912,326               | 149,313,383         | 2,082,280,225 |

三、担保事项具体情况  
1. 担保事项概述: 南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科”)为控股子公司南京高科房地产开发有限公司(以下简称“南京高科房产”)向南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)申请综合授信提供连带责任担保,担保金额为人民币1,200万元,担保期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。  
2. 担保事项必要性: 南京高科房产为南京高科全资子公司,主要从事房地产开发业务,符合国家产业政策,具有良好的发展前景,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张。  
3. 担保事项风险控制措施: 南京高科房产为南京高科全资子公司,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张。  
4. 担保事项对公司的影响: 南京高科房产为南京高科全资子公司,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张,南京高科对其经营业绩稳定,也有利于南京高科业务扩张。  
5. 累计对外担保总额及逾期担保情况: 截至本公告披露日,南京高科及其控股子公司累计对外担保总额为人民币460,000万元(实际发生额为人民币154,708.50万元),占公司最近一期经审计净资产的23.66%(实际发生额为人民币15.1%),未超过中国证监会、中国人民银行规定的有关上限,不存在违规担保。  
特此公告。

南京高科股份有限公司 董事会  
2026年4月23日

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

南京高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告