公司代码:600775　　公司简称:南京熊猫

南京熊猫电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证交所网站 http://www.sse.com.cn、香港联交所网站 http://www.hkex.com.hk 仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证交所	南京熊猫	600775	不适用
H股	香港联交所	南京熊猫电子股份	00763	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王栋栋	王栋栋
电话	(86 25)84801144	(86 25)84801144
办公地址	中华人民共和国南京市经天路 7 号	中华人民共和国南京市经天路 7 号
电子信箱	dms@panda.cn	dms@panda.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,459,726,657.78	5,468,051,932.46	-0.15
归属于上市公司股东的净资产	3,089,148,493.84	3,124,306,698.24	-1.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,339,129,089.41	1,042,651,233.72	28.43
利润总额	11,264,356.65	-6,768,483.31	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-26,019,809.11	-45,584,145.10	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,836,982.73	-61,518,464.90	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-229,609,460.70	-144,931,633.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.84	-1.47	增加 0.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0285	-0.0499	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0285	-0.0499	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明:

2026 年上半年公司营业收入增加主要系电子制造业务、通信业务完成交付结算的项目同比增加,营业收入均同比增长;利润总额、归属于上市公司股东的净利润增加主要系电子制造业务利润总额增加、通信业务同比减亏,2025 年度实施的产业结构调整、组织机构优化等改革行动初见成效,运营费用有所压降,对归属于上市公司股东的净利润产生一定积极影响;经营活动产生的现金流量净额减少主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)					108,708	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	26.60	243,049,742	0	未知	
熊猫电子集团有限公司("熊猫集团公司")	国有法人	23.05	210,661,444	0	质押	105,091,430
南京中电熊猫信息产业集团有限公司("中电熊猫")	国有法人	2.42	22,120,611	0	未知	
张彬	境内自然人	0.39	3,600,000	0	未知	
张佩仪	境内自然人	0.24	2,200,388	0	未知	
邓赤柱	境内自然人	0.23	2,121,800	0	未知	
朱子健	境内自然人	0.16	1,500,000	0	未知	
莫耀明	境内自然人	0.13	1,170,000	0	未知	
安炜	境内自然人	0.12	1,099,000	0	未知	
杨庆	境内自然人	0.11	1,029,792	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中电熊猫持有公司控股股东熊猫集团公司 100%股份,中电熊猫直接持有公司 22,120,611 股 A 股,通过资产管理计划持有公司 13,768,000 股 H 股(该股份由香港中央结算(代理人)有限公司代其持有),占股份总数的 33.9%,通过熊猫集团公司间接持有公司 210,661,444 股 A 股,占股份总数的 23.05%,合计持有公司 26.98%股份。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司("中国电子")全资子公司华电有限公司持有公司 27,414,000 股 H 股,占股份总数的 3%,该股份由香港中央结算(代理人)有限公司代其持有,综上,公司实际控制人中国电子通过子公司持有公司 29.98%股份。除上述之外,公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

附注:

1、香港中央结算(代理人)有限公司为本公司非登记 H 股股东所持股份的名义持有人;上表中"前 10 名股东持股情况"中其他股东所持股份种类均为人民币普通股(A 股)。截至报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有本公司 243,049,742 股(其中:H 股 241,699,140 股,A 股 1,350,602 股),占公司已发行总股本的 26.60%,乃分别代表其多个客户所持有,其中包括中电熊猫所持公司 13,768,000 股 H 股,中国电子全资子公司华电有限公司所持公司 27,414,000 股 H 股,及 Barclays Bank PLC 所持公司 7,244,000 股 H 股。除上述披露外,本公司并不知悉其中任何个别客户持有本公司已发行股本 5%以上的权益。

2、中国电子控股子公司中电熊猫直接持有公司 22,120,611 股 A 股,通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 13,768,000 股 H 股,中国电子全资子公司华电有限公司通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 27,414,000 股 H 股,中电熊猫全资子公司熊猫集团公司持有公司 210,661,444 股 A 股,公司实际控制人中国电子通过上述公司持有公司 A 股和 H 股合计 273,964,055 股,占公司已发行总股本的 29.98%。

3、截止报告期末,Barclays Bank PLC 持有公司 354,429 股 A 股,通过香港中央结算(代理人)有限公司持有公司 H 股 7,244,000 股,合计持股占本公司已发行总股本约 0.83%。请注意,Barclays Bank PLC 为本公司非登记 H 股股东,因此 Barclays Bank PLC 于本公司之最新 H 股的持股数量只截止 2026 年 3 月 17 日。上述数据假定 Barclays Bank PLC 由 2026 年 3 月 17 日至报告期末 H 股持股数量没有变动。倘 Barclays Bank PLC 由 2026 年 3 月 17 日至报告期末变更其于本公司 H 股持股数量,除非若干条件已达成,否则毋须知会本公司和香港联交所,故 Barclays Bank PLC 于本公司截止本报告期末之 H 股持股数量可能与呈交予香港联交所的持股数量不同。

4、公司于 2024 年 4 月 19 日接到控股股东熊猫集团公司的通知,其所持有的公司部分股份被质押,熊猫集团公司本次质押公司股份 105,091,430 股,占其所持公司股份总数的 49.89%,占公司总股本的 11.50%。详情请见公司于 2024 年 4 月 20 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站的相关公告。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2026 年是公司实施"十五五"规划的开局之年,是深化改革创新、迈向高质量发展的关键之年,公司按照上级党委和董事会的工作要求,聚焦数智装备主责主业,持续深化改革,聚力提质增效,强化创新驱动,推动提升企业治理效能、核心功能,全力开创公司"十五五"高质量发展新局面。

2026 年上半年,公司强化全局性谋划和战略性布局,持续完善"十五五"发展规划,加大市场开拓力度,新签合同和在手订单均有所增长,海外业务实现稳健增长,整体经营业绩同比有所增长。报告期内,公司实现营业收入人民币 133,912.91 万元,利润总额人民币 1,126.44 万元,归属于母公司的净利润人民币 -2,601.98 万元。

3.1.1 主营业务分析

(1)财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,339,129,089.41	1,042,651,233.72	28.43
营业成本	1,139,065,167.87	881,242,988.19	29.26
销售费用	19,969,159.51	20,891,732.02	-4.42
管理费用	112,853,431.70	114,512,870.03	-1.45
财务费用	388,806.79	-4,527,196.16	不适用
研发费用	84,600,154.76	99,991,645.72	-15.39
经营活动产生的现金流量净额	-229,609,460.70	-144,931,633.58	不适用
投资活动产生的现金流量净额	8,366,020.42	267,138,820.66	-96.87
筹资活动产生的现金流量净额	-32,914,797.63	-8,729,418.84	不适用
其他收益	13,168,511.29	9,998,046.00	31.71
投资收益	21,562,483.90	62,854,147.86	-65.69
信用减值损失	-823,487.78	-6,698,054.55	不适用
资产减值损失	1,993,440.05	1,194,286.77	66.91
资产处置收益		2,152.11	-100.00
营业外收入	680,014.45	207,324.72	227.99
营业外支出	133,206.62	82,289.21	61.88

变动原因说明:

(1)营业收入变动原因说明:主要系电子制造业务、通信业务完成交付结算的项目同比增加,营业收入均同比增长;

(2)营业成本变动原因说明:主要系电子制造业务、通信业务完成交付结算的项目同比增加,营业收入、营业成本均同比增长;

(3)财务费用变动原因说明:主要系汇率变动导致本期产生汇兑损失;

(4)研发费用变动原因说明:主要系研发人员较去年同期相对减少、职工薪酬同比减少;

(5)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加;

(6)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期收回北京索爱股权清算款以及定期存款及大额存单由去年同期的净流入转为本期的净流出;

(7)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分配股利支付的现金增加;

(8)其他收益变动原因说明:主要系本期与收益相关政府补助增加;

(9)投资收益变动原因说明:主要系本期确认的联营企业投资收益减少及去年同期处置了北京索爱股权产生收益;

(10)信用减值损失变动原因说明:主要系一年以上应收账款原值减少,坏账相应减少;

(11)资产减值损失变动原因说明:主要系本期合同资产减少,相应减值准备转回;

(12)资产处置收益变动原因说明:主要系去年同期处置非流动资产产生收益;

(13)营业外收入变动原因说明:主要系本期固定资产报废利得同比增加;

(14)营业外支出变动原因说明:主要系诉讼赔款支出增加。

(2)资产负债情况分析

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	872,931,146.52	15.99	1,125,211,947.94	20.58	-22.42	
应收款项	1,564,677,056.80	28.66	1,415,199,698.55	25.88	10.56	
存货	542,998,647.49	9.95	453,948,539.45	8.30	19.62	
合同资产	80,534,600.02	1.48	137,569,961.40	2.52	-41.46	主要系年初确认的合同资产本期转入应收账款
投资性房地产	217,573,816.21	3.99	175,813,376.51	3.22	23.75	
长期股权投资	339,365,223.25	6.22	410,747,201.71	7.51	-17.38	
固定资产	651,498,335.76	11.93	726,563,746.18	13.29	-10.33	
在建工程	1,426,131.68	0.03	778,720.32	0.01	83.14	主要系科技园改造项目投入较期初增加
使用权资产	8,316,214.22	0.15	5,161,461.31	0.09	61.12	主要系房屋租赁合同到期续租
其他流动资产	382,680,034.76	7.01	218,855,357.37	4.00	74.84	主要系大额存单及定期存款增加
预付款项	147,578,921.23	2.70	56,253,122.50	1.03	162.35	主要系本期轨道交通业务及智能数字工厂业务预付款增加
其他非流动资产	4,507,462.90	0.08	245,092.90	0.00	1,739.08	主要系本期预付固定资产采购款增加
合同负债	116,102,537.75	2.13	148,777,425.69	2.72	-21.96	
应付职工薪酬	43,489,643.75	0.80	75,405,260.59	1.38	-42.33	主要系本期支付工资、奖金及工资性费用
应交税费	21,777,791.64	0.40	43,628,898.51	0.80	-50.06	主要系期末应交增值税及个人所得税减少
长期借款	5,564,932.66	0.10			不适用	主要系本期新增固定资产项目贷款
租赁负债	3,977,116.65	0.07	2,633,806.93	0.05	51.00	主要系房屋租赁合同到期续租

3.2 投资状况分析

3.2.1 主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:万元 币种:人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京熊猫电子装备有限公司	子公司	生产、销售自动传输设备和工业机器人	19,000.00	19,979.68	-29,214.84	144.72	-2,048.85	-2,051.46
南京熊猫信息产业有限公司	子公司	生产、销售轨道交通信息化系统、设备,建筑智能化和系统集成	34,181.42	157,252.04	54,960.82	27,675.09	1,146.13	949.96
南京熊猫电子制造有限公司	子公司	EMS服务	USD2,000	98,576.12	26,535.97	57,969.77	236.30	229.68
南京熊猫通信科技有限公司	子公司	生产、销售移动通信、数字通信、网络通信的系统及产品	10,000.00	28,374.35	4,062.59	10,183.04	-1,285.60	-1,285.60
深圳市京华电子股份有限公司	子公司	研发、生产及销售通讯设备、数码产品	11,507.00	68,616.41	49,096.23	33,023.77	5,123.13	4,379.58
成都熊猫电子科技有限公司	子公司	电子制造服务	5,000.00	11,239.90	9,937.37	2,236.70	-120.83	-120.83
南京乐金熊猫电器有限公司("乐金熊猫")	参股公司	开发、生产全自动洗衣机和有关零部件	USD3,570	383,031.82	91,318.81	396,259.07	23,124.09	7,668.83

备注:公司持有乐金熊猫 30%股权,2026 年上半年,公司投资收益为人民币 1,865.85 万元。

其他说明:

为做强做大主责主业,推进产业升级,公司以现金形式对下属全资子企业南京熊猫信息产业有限公司增资 12,500 万元,增资完成后,南京熊猫信息产业有限公司注册资本增加至 34,181.4228 万元,目前增资项目已完成国资委产权登记,正在推进工商变更登记工作。公司下属全资子企业佳恒兴业有限公司将持有的南京熊猫电子制造有限公司 25%股权无偿划转给公司,无偿划转后南京熊猫电子制造有限公司成为公司下属全资子公司,截至报告日,该项目已完成国资委产权登记和工商变更登记工作。

3.3 利润分配或资本公积金转增预案

3.3.1 半年度利润分配预案、公积金转增股本预案

本公司半年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

3.3.2 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司第十一届董事会第八次会议及 2025 年年度股东会审议通过了 2025 年年度利润分配方案,以 2025 年 12 月 31 日的总股本 913,838,529 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),共派发现金红利总额为人民币 9,138,385.29 元(含税),剩余部分结转下一年度,公司不实施资本公积金转增股本。截至本报告日,该利润分配方案已全部实施完毕。

详见本公司于 2026 年 3 月 28 日、5 月 30 日及 6 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证交所网站及于 2026 年 3 月 27 日、5 月 29 日及 6 月 10 日刊载于香港联交所网站的相关公告。

3.4 其他事项

3.4.1 资金流动性

截止 2026 年 6 月 30 日,按中国企业会计准则,公司合并报表资产负债率(负债总额与资产总额之比)为 37.73%,流动负债为人民币 20.19 亿元,流动比率为 2.04,速动比率为 1.70,银行存款及现金为人民币 8.73 亿元,短期银行及其他借款为人民币 0 亿元。

根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,报告期内,2026 年 6 月 22 日贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期 LPR 为 3.0%,5 年期以上 LPR 为 3.5%。2026 年 8 月 20 日贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期 LPR 为 3.0%,5 年期以上 LPR 为 3.5%。

3.4.2 购买、出售或赎回本公司上市股份

报告期内,本集团概无购买、出售或赎回任何本公司之股票。

3.4.3 董事及高级管理人员责任保险

报告期内,公司遵守香港联交所《证券上市规则》("上市规则")有关规定,购买董事及高级管理人员责任保险。

3.4.4 企业管治守则

本公司及董事明白为达到有效问责而在本公司管理架构及内部监控程序中加入良好企业管治元素的重要性。于本报告期内,本公司已采纳并遵守《上市规则》附录十四所载的《企业管治守则》之条文。

3.4.5 遵守《上市公司董事进行证券交易的标准守则》("标准守则")

于本报告期内,本公司已采纳并遵守上市规则附录十所载之标准守则。本公司经与全体董事进行特别咨询后,全体董事确认其已于本报告期内遵守标准守则。

3.4.6 本报告期后事项

截至本公告日期,本集团于本报告期后并无发生重大事项。

3.5 审计与风险管理委员会

本公司审计与风险管理委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则、会计准则及方法,探讨了内部控制事宜,并审阅了本报告期内之中期业绩。审计与风险管理委员会认为相关的财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

审计与风险管理委员会于 2026 年 3 月 27 日召开会议,会议审核了公司 2025 年度财务会计报告和大信会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度审计工作的总结报告,同意并提交董事会审议。会议同意聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度国际及国内核数师、内控审计师,并提交董事会审议。

审计与风险管理委员会审阅了本公司截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间的未经审计的财务报告。审计与风险管理委员会认为财务报告符合适用的会计准则及法律规定,并已作出适当的披露。

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:2026-027

南京熊猫电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司章程》的有关规定,于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

为客观反映公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,根据《企业会计准则》和公司相关制度,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的各项资产进行减值测试,计提了相应减值准备。具体情况如下:

一、计提资产减值准备概述

(一)对应收账款及其他应收款计提坏账准备情况

公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款等进行减值测试,并确认减值损失。公司 2026 年 1-6 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 2,515,551.81 元,转回坏账准备 1,692,064.03 元。其中,应收账款计提坏账准备 2,408,198.54 元,转回坏账准备 1,505,317.03 元;其他应收款计提坏账准备 107,353.27 元,转回坏账准备 186,747.00 元。

(二)对存货、合同资产计提减值准备情况

公司对存货、合同资产在资产负债表日,有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,进行减值测试。公司 2026 年 1-6 月对存货、合同资产共计提减值准备 3,355,256.21 元,转回减值准备 5,348,696.26 元,转销减值准备 5,520,410.00 元。其中,存货计提减值准备 3,354,264.14 元,转销减值准备 5,520,410.00 元;合同资产计提减值准备 992.07 元,转回减值准备 5,348,696.26 元。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司 2026 年 1-6 月共计提减值准备 5,870,808.02 元,转回减值准备 7,040,760.29 元,转销减值准备 5,520,410.00 元,对合并报表损益的影响为增加公司合并利润总额 6,690,362.27 元,其中:计提减值准备对合并报表损益的影响为减少公司合并利润总额 5,870,808.02 元。

三、董事会审议程序

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第十一届董事会第十三次会议,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,符合公司资产现状,更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果,具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、董事会审计与风险管理委员会的审核意见

审计与风险管理委员会审核同意《关于计提资产减值准备》的议案,并提交董事会审议。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、其他说明

公司本次计提各项资产减值准备为公司初步测算结果,未经会计师事务所审计,本次计提减值准备符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营,敬请广大投资者注意。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:2026-025

南京熊猫电子股份有限公司 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"或"南京熊猫")第十一届董事会第十三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 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(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。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《南京熊猫 2026 年半年度报告及其摘要》

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第五次会议,审核同意公司 2026 年半年度报告中的财务信息及公司 2026 年半年度财务报告,同意将公司 2026 年半年度财务报告提交董事会审议。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《南京熊猫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 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

董事夏德传先生、徐建宇先生、胡进先生、吕松先生作为关联董事回避表决。

(三)审议通过了《南京熊猫 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》(2026-026)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开 2026 年第五次会议,审核通过了《关于计提资产减值准备》的议案,同意将公司本次计提资产减值准备事项提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 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》(2026-027)。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《南京熊猫独立董事制度》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《南京熊猫募集资金管理制度》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过了《南京熊猫内幕信息知情人管理制度》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《南京熊猫外部信息报送和使用管理制度》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(九)审议通过了《南京熊猫信息披露事务管理制度》

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十)审议通过了《南京熊猫重大信息内部报告制度》

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 8 月 26 日

● 报备文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:2026-026

南京熊猫电子股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告

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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《公司章程》的有关规定,于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》,评估报告如下:

一、提升经营质量实施情况

2026 年是公司"十五五"规划开局起步之年,公司以深化改革为抓手,锚定全年营业收入 31 亿元、利润总额 8,000 万元经营目标,统筹产业优化、市场拓展、降本增效、亏损企业治理等各项工作,上半年主要经营指标较上年同期有所增长。2026 年上半年,公司营业收入 13.39 亿元,利润总额 1,126.44 万元,净利润 143.96 万元,归属于母公司所有者的净利润 -2,601.98 万元。

优化产业体系,加速产业转型升级。2026 年上半年,公司立足"十五五"发展新起点,强化全局性谋划和战略性布局,秉持系统性思维,坚持"巩固、培育、提升、清理"并举,持续推进产业梯度发展,核心支柱产业做精做强、新兴成长产业加速壮大、未来孵化产业前瞻布局、配套产业协同增效、低效弱势业务有序出清,推动产业向高端化、智能化、绿色化转型。公司进一步巩固前期子公司间的整合成果,持续深化产业结构调整,组织结构和资源配置得到进一步优化,公司整体运营费用有所下降。

强化目标导向,提升经营质效。2026 年上半年,公司紧紧围绕主要指标和重点工作任务,结合开展树立和践行正确政绩观学习教育,宣贯"冲上山头论英雄"的经营理念,以"一利五率"为核心考核导向,多措并举提质增效。全面加大国内外市场开拓力度,抢抓新兴产业融合发展机遇;新设采购中心,实施规模化集采,通过统谈分签实现全链条成本压降;建立亏损企业清单化专项治理机制,逐户制定减亏扭亏方案;强力推进"两金"压降,优化产销协同、盘活存量库存,持续改善资产周转效率与盈利水平。

持续深化改革,力争的新的突破。2026 年上半年,公司进一步巩固公司本部和产业公司改革基础成果。推进扁平化管理模式,优化组织机构动态调整机制,增强对市场的敏捷应变能力;加快各层级管理人员结构优化调整,进一步深化科技人才队伍选聘、培养与使用机制建设;畅通市场化用工与退出渠道,破除躺平心态,以组织改革激活内生经营动力。

二、注重投资者回报实施情况

公司一贯高度重视对投资者的合理回报,始终坚守回报股东的理念。在《公司章程》中,规定了利润分配决策程序和政策,明确了利润分配标准和分配比例,利润分配政策调整或变更的条件和程序合规透明。公司制定并定期更新《股东回报规划》,保持了利润分配政策的连续性和稳定性。2011-2022 年度,公司连续 12 年坚持实施现金分红,累计分红超 5.21 亿元。2025 年度,公司实现扭亏为盈,以总股本 913,838,529 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元(含税),分红比例为 85.15%。公司经营班子 2026 年度经营考核绑定利润总额等指标,通过改善盈利质量夯实分红基础,持续为股东创造长期稳定价值回报。

三、加快发展新质生产力实施情况

加大科技研发投入。2026 年上半年,公司继续保持较高的研发投入强度,研发投入总额约 8,460 万元,研发投入强度达到 6.32%。上半年,公司申请受理专利 8 件,其中发明专利 7 件;授权专利 16 件,其中授权发明专利 13 件。截止 2026 年 6 月 30 日,公司拥有有效专利 583 件,其中核心发明专利 236 件;拥有软件著作权 353 件;拥有省市级研发平台 15 个,其中省级工程(技术)研究中心 6 个、省级企业技术中心 4 个。

优化人才激励机制。公司将完善和优化全员绩效考核体系与专项奖励机制作为长期工作持续推进,倡导工资总额向科技领军人才倾斜。2026 年上半年,加大领军人才和紧缺型人才的引进力度,引进新一代卫星通信终端、人工智能应用等领域领军人才与市场化营销专家。经理层、中层干部任期制和契约化管理签约率 100%,畅通市场化用工与退出渠道,搭建和培养经营管理后备干部梯队,打造一支有目标、有"狼性"、有冲劲的年轻干部队伍。

完善科技创新体系。公司坚持以数智产业研究院为引领,致力于将数智产业研究院打造成科技创新体系的核心平台。2026 年上半年,公司加强产业、技术发展方向的研究,强化产业核心技术布局。未来,将持续完善数智产业研究院运行机制和考核体系,完善涵盖研发投入、成果转化、专利产出等多维度的创新效能评估体系;将持续强化企业创新主体地位,持续深化与高校合作,争取各级各类专项资金支持,提高科技成果质量和转化率。

四、加强投资者沟通实施情况

公司严格履行信息披露义务,2026 年上半年,发布各类投资者公告 52 则,回复上证 e 互动提问 60 条,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。通过股东会、投资者热线、邮箱等多渠道搭建沟通桥梁,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会,保障中小股东参与权。计划下半年召开半年度业绩说明会和三季度业绩说明会,丰富沟通形式,持续维护资本市场形象。

五、坚持规范运作实施情况

2026 年上半年,公司持续优化治理体系,按照最新监管规则及《公司章程》的要求,修订、制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《外部信息报送和使用管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度。常态化开展内控自评,聚焦"两金"、海外业务合规、诉讼风险等开展排查、整改,上半年未发现重大内控缺陷。

公司发布了《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》,重点披露了公司在环境、社会和治理等领域的方针政策、目标设定、具体措施及取得的成果。在本报告中,董事会开展了 2025 年度 ESG 议题双重重要性的评估工作,调整了污染物排放的控制目标。公司最新的 Wind ESG 评级由 BBB 上调至 A,综合得分 7.77 分,在 129 家行业公司中排名第 13 位,位列行业前 10%。

六、强化"关键少数"责任实施情况

2026 年上半年,公司董事、高级管理人员参加江苏证监局、上海证券交易所、香港治理公会、国资股东单位组织的各类培训共 9 人次,公司组织了人工智能前沿发展及产业应用、"十五五"规划解读专题学习,定期向董事、高级管理人员推送监管政策与典型案例。按照国资监管等相关要求,公司严格落实《高级管理人员任期制和契约化管理工作实施细则》《公司级领导人员履职待遇业务支出管理实施细则》,执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,将经营业绩、提质增效、科技创新、投资者回报、风险防控、巡视整改纳入管理层考核,薪酬和岗位调整与工作实绩挂钩。落实干部动态调整机制,统筹改革、经营、人才、整改各项工作,发挥关键少数示范引领作用。

2026 年上半年,公司对照《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》逐项推进,融合公司改革和发展的总体目标,总体上延续了良好的发展势头。下半年,公司将紧扣"十五五"开局部署,对照年度行动方案目标攻坚突破,持续提升经营质量、治理水平与企业投资价值,努力完成全年经营任务,为全体股东创造长期、稳定、可持续的价值回报,推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司

2026 年 8 月 26 日

公司代码:603968　　公司简称:醋化股份

南通醋酸化工股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	醋化股份	603968	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐霞	唐霞
电话	0513-68091213	0513-68091213
办公地址	南通经济技术开发区江山路 968 号	南通经济技术开发区江山路 968 号
电子信箱	aac@ntacf.com	aac@ntacf.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,308,815,481.56	3,299,819,576.05	0.58
归属于上市公司股东的净资产	1,766,089,340.92	1,768,239,490.65	-0.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,414,442,462.59	1,399,069,087.84	1.10
利润总额	1,483,972.54	9,784,364.85	-84.83
归