

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2024-012

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 2023 年度利润分配方案公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-237,862,230.10 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（2022-2024）》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 2024 年经营计划和资金需求，经公司第十届董事会第二十四次会议审议，拟定 2023 年度利润分配方案为：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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

1、《公司章程》《股东回报规划（2022-2024）》制订的现金分红政策包含如下内容：

“公司拟实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要。（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期现金分红无需审计）。”

2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-237,862,230.10 元。

3、鉴于公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，未能满足《公司章程》《股东回报规划（2022-2024）》规定的现金分红条件，同时，公司董事会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 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配方案为：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。

公司 2023 年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，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（2022-2024）》的相关规定，为综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 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。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司 2024 年经营计划和资金需求，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续稳定经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日