

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：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计：是。主要财务数据：(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额：适用。非经常性损益项目表

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include Non-recurring gains/losses, Government subsidies, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用。主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因：适用。项目表

Table with 3 columns: Item Name, Change Rate, Reason. Rows include Revenue, Profit, Cash flow, etc.

(二)股东信息：一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Count, Percentage. Rows include various shareholders and their holdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：适用。其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息：适用。四、季度财务报表

(一)审计意见类型：适用。合并资产负债表：2024年3月31日

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

2024 第一季度报告 证券代码:600268 证券简称:国电南自 国电南京自动化股份有限公司

Table with 2 columns: Item, Value. Rows include Cash flow, Balance sheet, Profit and loss statement, etc.

特此公告。国电南京自动化股份有限公司董事会 2024年4月24日

2024年4月24日 证券代码:600268 股票简称:国电南自 编号:临2024-017 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

(二)本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出。(三)本次会议于2024年4月24日上午10:00以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。

(四)本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事7名，董事李延群先生、独立董事黄宇良先生以视频接入方式出席会议。

(五)本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：

(一)同意《公司2024年第一季度报告》；同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。该议案的财务信息部分已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《国电南自2024年第一季度报告》。(二)同意《关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的议案》；

同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案已经公司第八届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。

公司董事会同意对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司(以下简称“南自软件”)进行减资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由38,000万元变更为35,000万元。

公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况：(一)国电南京自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。

(二)本次会议通知于2024年4月10日以电子邮件方式发出。(三)本次会议于2024年4月24日上午10:30以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅召开。

(四)本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。其中，参加现场会议的监事2名，监事解冰生先生以视频接入方式出席会议。

(五)本次会议由监事会主席宋志强先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况：经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：

(一)同意《公司2024年第一季度报告》；同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，我们作为国电南京自动化股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司2024年第一季度报告后，认为：

1.公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。

3.在提出本意见前，未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们同意公司2024年第一季度报告并保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中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。

特此公告。国电南京自动化股份有限公司 监事会 2024年4月26日

2024-019 国电南京自动化股份有限公司 关于全资子公司南京国电南自软件产业有限公司减资的公告

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。

重要内容提示：一、减资事项概述 (一)交易基本情况 为进一步提高公司全资子公司南京国电南自软件产业有限公司(以下简称“南自软件”)资金使用效率，促进公司高质量发展，公司拟对南自软件进行减资，减资完成后，南自软件仍为公司全资子公司，南自软件注册资本由38,000万元变更为35,000万元。

(二)交易决策审批程序 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项未达到提交公司董事会审议的条件。公司董事会同意授权经营层按照有关规定办理与本次交易相关的事宜。

(三)本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。二、减资标的基本情况 (一)标的公司基本情况 企业名称：南京国电南自软件产业有限公司 成立时间：2008年11月28日 注册资本：38,000万人民币 实缴资本：38,000万人民币 注册地址：南京市江北新区星火路9号软件大厦B座202-2室 法定代表人：曹昌亮 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：软件开发；承接软件及外包业务；高新技术产业投资；自有房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司持有100%股权 董事会及管理层的人员安排：南自软件系公司全资子公司，本次减资不会造成其董事会及管理层的重大变化 是否失信被执行人：否 (二)最近一年又一期的主要财务数据 单位：万元

Table with 3 columns: Item, 2023年12月31日, 2024年3月31日. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

注：“南自软件”2023年12月31日的财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具审计报告天职业字[2024]35666号。

(三)本次减资方式及资金用途 本次减资采取货币资金减资方式，用于优化调整公司资产规模和配置。本次减资完成后，南自软件注册资本由38,000万元变更为35,000万元。

(四)减资前后的股权结构 本次减资不影响南自软件股权结构，增资后南自软件仍为公司全资子公司，公司持有南自软件出资比例不变，仍为100%。

三、本次减资的目的和对公司的影响 本次南自软件减资有利于整合、集中、共享公司现有资源，优化调整资产规模和配置，进一步优化产业结构。本次减资事项完成后，南自软件仍为公司全资子公司。本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、本次减资的风险分析 本次减资符合相关法律法规，符合公司整体经营规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险。公司将积极跟进本次减资须履行的有关部门备案或核准手续等相关工作，同时密切关注宏观政策、行业动态，加强风险管控，积极应对外部可能发生的市场风险、管理风险等，维护公司及股东利益。

五、备查文件 1.第八届董事会第十一次会议决议； 2.《审计报告》(天职业字[2024]35666号) 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2024年4月26日