

南京国博电子股份有限公司

2026 第一季度报告

5月22日（星期五）15:00-16:00举行2026年度暨2026年第一季度业绩现金分红说明会...

一、说明会类型 本次会议说明会以视频直播结合网络互动召开...

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00;

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。

三、参会人员 董事长:陶洪祺先生; 总经理:吴礼群先生;

董事会秘书:刘洋先生; 财务总监:何莉娜女士;

独立董事:吴文先生。 四、投资者参与方式 (一)投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-16:00...

(二)投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

五、联系人及咨询办法 联系人:李蓝天; 电话:025-69090053;

邮箱:support@gbdz.net。 六、其他事项 本次会议说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心...

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-013

南京国博电子股份有限公司 关于召开2026年第一季度计提减值准备的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议...

根据《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失...

一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策,会计估计的相关规定,为客观、公允地反映公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失...

二、计提减值准备方法及具体说明 (一)信用减值损失 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失...

三、应收票据 应收票据属于按组合计量预期信用损失的应收款项,公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

Table with columns: 账龄, 应收票据-银行承兑, 应收票据-商业承兑, 计提减值准备的方法

依据以上方法公司2026年第一季度新增计提应收票据坏账准备1,448.27万元。

四、应收账款 应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项,公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

Table with columns: 账龄, 应收账款-1年以内(含1年), 应收账款-1-2年, 应收账款-2-3年, 应收账款-3-4年, 应收账款-4-5年, 应收账款-5年以上

依据以上方法公司2026年第一季度新增计提应收账款坏账准备2,514.73万元。

五、其他应收款 其他应收款属于按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具,公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

Table with columns: 项目, 确定组合的依据, 计量预期信用损失的方法

依据以上方法公司2026年第一季度新增计提其他应收款坏账准备-0.59万元。

(二)资产减值损失 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备...

2026年3月末,公司识别到可变现净值低于账面成本的存货增加,因此2026年第一季度新增计提存货跌价准备675.47万元...

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响 2026年第一季度公司计提各项减值准备4,837.88万元,转回减值准备652.84万元...

四、其他说明 公司2026年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-012

南京国博电子股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》...

为进一步提升公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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...

南京国博电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要...

一、会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-16:00; 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/);

三、会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动。 四、投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-011

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并利润表 2026年1-3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并现金流量表 2026年1-3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并现金流量表 2026年1-3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年3月31日, 2025年12月31日

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并现金流量表 2026年1-3月

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

公司负责人:陶洪祺 主管会计工作负责人:何胡刚 会计机构负责人:贾燕 合并资产负债表 2026年3月31日

编制单位:南京国博电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with columns: 项目, 2026年第一季度, 2025年第一季度

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定...

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

Table with columns: 序号, 制度名称, 实施情况, 是否审议

上述修订的内部治理制度中,第13-20项尚需提交公司股东大会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。 南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-010

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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...

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2026年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2025年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2026年5月21日 14:00分 召开地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路155号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 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21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次股东大会将听取公司2025年度独立董事述职报告和《关于聘请高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.说明会议议题已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已经公司召开的第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过,具体内容详见2026年4月10日、4月30日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。

公司将于2026年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《南京国博电子股份有限公司2025年年度股东大会资料》。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7 回避表决的关联股东名称:公司2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东,应当回避表决。 中电集团南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电投资控股有限公司需回避表决。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席情况 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、授权委托书和受托人身份证件原件。 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。 3.股东可授权以上要求以信函、传真等方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日16:30,信函、传真中需注明登记联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东及股东大会工作人员提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件,以便验证入场。 (三)会议联系方式联系人:刘洋、魏兴友; 电话:025-69090053、025-69090051; 传真:025-69090144。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-010

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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...

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2026年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2025年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2026年5月21日 14:00分 召开地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路155号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 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21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次股东大会将听取公司2025年度独立董事述职报告和《关于聘请高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.说明会议议题已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已经公司召开的第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过,具体内容详见2026年4月10日、4月30日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。

公司将于2026年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《南京国博电子股份有限公司2025年年度股东大会资料》。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7 回避表决的关联股东名称:公司2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东,应当回避表决。 中电集团南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电投资控股有限公司需回避表决。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席情况 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、授权委托书和受托人身份证件原件。 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。 3.股东可授权以上要求以信函、传真等方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日16:30,信函、传真中需注明登记联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。 (二)参会股东及股东大会工作人员提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件,以便验证入场。 (三)会议联系方式联系人:刘洋、魏兴友; 电话:025-69090053、025-69090051; 传真:025-69090144。 特此公告。 南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书

南京国博电子股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:688375 证券简称:国博电子 公告编号:2026-010

南京国博电子股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

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...

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2026年5月21日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2025年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2026年5月21日 14:00分 召开地点:南京市江宁经济技术开发区正方中路155号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 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21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:本次股东大会将听取公司2025年度独立董事述职报告和《关于聘请高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.说明会议议题已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已经公司召开的第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过,具体内容详见2026年4月10日、4月30日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告及文件。

公司将于2026年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上登载《南京国博电子股份有限公司2025年年度股东大会资料》。 2.特别决议议案:无。 3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7 4.涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案7 回避表决的关联股东名称:公司2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东,应当回避表决。 中电集团南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电投资控股有限公司需回避表决。 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无。 三、股东大会投票事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席情况 (一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 (二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1.自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证件复印件、授权委托书和受托人身份证件原件。 2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(加盖公章)。 3.股东可授权以上要求以信函、传真等方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日16:30,信函、传真中需注明登记联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 六、其他事项 (一)本次股东大会会期预计不超过半天,出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。