

# 南京新联电子股份有限公司

## 未来三年（2025—2027年）股东回报规划

为进一步完善和健全南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会的相关规定及《公司章程》等规定，结合公司的实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

### 一、本规划制订的原则

本规划应考虑公司的实际经营情况和可持续发展，重视对投资者的合理投资回报，在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

### 二、本规划考虑的因素

- 1、公司战略发展方向由“内生式发展”为主的模式，转型为“内生式发展与外延式发展协同并进”的双轮驱动模式。
- 2、确保核心团队稳定（基于骨干员工持股情况）及公司可持续发展，对分红实行稳定、可预期的管理。
- 3、遵循发展优先，分红适度的原则，平衡短期回报与长期价值。
- 4、公司目前及未来的投资资金需求、盈利水平、偿债能力、现金流量状况、发展阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。

### 三、未来三年（2025—2027年）股东回报规划的具体内容

- 1、未来三年，公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司优先采取现金股利分配，重视对股东的投资回报。
- 2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的10%，且三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

3、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

#### **四、股东回报规划的决策机制**

1、公司利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况等提出、拟订；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；审计委员会应对董事会和管理层执行利润分配政策的情况进行监督；分红预案经审计委员会、董事会审议通过，方可提交股东会审议。

2、股东会对利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，公司可以提供网络投票或独立董事向股东征集投票权的方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

3、公司当年盈利但不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事专门会议审议后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

4、公司股东会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东会召开后的二个月内完成利润分配的全部程序及工作。

#### **五、股东回报规划的调整机制**

如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，公司可对利润分配政策和股东回报规划进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会提出调整利润分配政策的，应详细论证和说明原因，独立董事专门会议审议后，提交公司股东会审议，并经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。

## 六、附则

1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

2、本规划未承诺未来分红的固定比例或增长趋势，敬请投资者关注分红不确定性风险，理性预期。

3、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效及实施。

南京新联电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日