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：

公司董事会及董事、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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	718,116,044.01	16.25	1,884,369,749.49	15.80
利润总额	-54,554,076.14	-123.40	271,782,717.74	-26.64
归属于上市公司股东的净利润	-58,966,398.00	-125.37	261,822,508.38	-28.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,523,493.69	-109.99	19,584,141.77	-48.29
经营活动产生的现金流量净额	-127,846,608.82	不适用	-427,797,628.26	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.04694777	-125.37	0.20945740	-28.13
稀释每股收益（元/股）	-0.04694777	-125.37	0.20945740	-28.13
加权平均净资产收益率（%）	-1.57	减少8.02个百分点	6.74	减少3.25个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,879,369,158.91	4,857,634,943.47		0.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,971,429,444.73	3,775,435,611.66		5.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	18,311.84	1,506,433.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	144,012.88	3,126,110.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-55,752,154.62	238,084,693.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,773.23	-137,645.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	92,302.78	249,291.34	
少数股东权益影响额（税后）	12,544.86	91,934.39	
合计	-55,442,904.31	242,238,366.61	

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项目且金额重大的，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 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系年初至报告期末公司部分库存商品尚待出库销售所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-48.29	主要系年初至报告期末公司非经常性损益同比变动所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本报告期公司应收账款增加所致。
利润总额_本报告期	-123.40	主要系本报告期公司产业经营利润减少及持有的交易性金融资产长芯博创科技股份有限公司股权公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-125.37	主要系本报告期公司产业经营利润减少及持有的交易性金融资产长芯博创科技股份有限公司股权公允价值变动所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-109.99	主要系本报告期公司产业经营利润减少所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-125.37	主要系本报告期公司产业经营利润减少及持有的交易性金融资产长芯博创科技股份有限公司股权公允价值变动所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-125.37	主要系本报告期公司产业经营利润减少及持有的交易性金融资产长芯博创科技股份有限公司股权公允价值变动所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中电科东方通信集团有限公司	国有法人	545,615,552	43.441	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,197,807	0.732	0	未知	0
香港中央结算有限公司	未知	6,208,440	0.494	0	未知	0
NOMURA SINGAPORE LIMITED	境外法人	4,262,206	0.339	0	未知	0
高远雄	境内自然人	4,085,176	0.325	0	未知	0
周晓萍	境内自然人	2,240,400	0.178	0	未知	0
葛征坪	境内自然人	1,800,000	0.143	0	未知	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	1,676,059	0.133	0	未知	0
沈金华	境内自然人	1,608,000	0.128	0	未知	0
朱南璋	境内自然人	1,570,000	0.125	0	未知	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中电科东方通信集团有限公司	545,615,552	人民币普通股	545,615,552			
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	9,197,807	人民币普通股	9,197,807			
香港中央结算有限公司	6,208,440	人民币普通股	6,208,440			
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	境内上市外资股	4,262,206			
高远雄	4,085,176	人民币普通股	4,085,176			
周晓萍	2,240,400	境内上市外资股	2,240,400			
葛征坪	1,800,000	人民币普通股	1,800,000			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,676,059	境内上市外资股	1,676,059			
沈金华	1,608,000	境内上市外资股	1,608,000			
朱南璋	1,570,000	境内上市外资股	1,570,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无					

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 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、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 □不适用

公司于2026年8月25日召开第十届董事会第七次会议、于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，在现有经营范围中增加“大数据服务”、“数据处理服务”、“数据处理和存储支持服务”，并相应修订《公司章程》。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2026-028、临2026-029、2026-034、临2026-035的公告及《东方通信股份有限公司章程》。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,949,173,490.41	1,392,111,430.57
交易性金融资产	291,365,706.63	446,158,462.00
衍生金融资产		
应收票据	30,769,281.43	15,564,192.40
应收账款	943,573,616.26	873,972,967.02
应收款项融资	20,066,593.78	33,240,495.00
预付款项	35,523,697.56	29,573,657.11
其他应收款	19,857,697.98	17,484,152.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	805,633,647.13	504,564,398.47
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		657,744,109.49
其他流动资产	58,711,904.43	38,520,402.43
流动资产合计	4,064,655,545.61	4,008,934,266.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,639,414.60	57,018,222.87
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	380,361,013.00	397,954,524.83
固定资产	204,005,330.58	216,660,996.71
在建工程	25,513.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,334,134.52	93,074,487.90
无形资产	67,724,081.17	71,857,988.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,424,778.26	5,471,469.70
递延所得税资产	5,699,348.07	5,767,595.96
其他非流动资产		395,400.00
非流动资产合计	814,713,613.30	848,700,676.65
资产总计	4,879,369,158.91	4,857,634,943.47
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,867,582.66	41,572,881.71
应付账款	453,335,456.04	393,175,585.07
预收款项	4,145,206.82	3,711,390.54
合同负债	64,233,545.91	80,235,973.51
应付职工薪酬	56,315,335.14	65,983,103.38
应交税费	11,061,838.72	28,269,848.35

东方通信股份有限公司

2026 第三季度报告

其他应付款	154,317,633.75	284,701,762.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,725,217.07	11,549,785.79
其他流动负债	43,217,123.11	58,300,952.84
流动负债合计	802,218,939.22	967,501,283.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,147,135.42	87,963,105.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬	195,109.28	195,109.28
预计负债		
递延收益	1,110,000.00	1,422,480.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,452,244.70	89,580,694.97
负债合计	882,671,183.92	1,057,081,978.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,256,000,064.00	1,256,000,064.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	884,876,905.05	884,876,905.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,272,315.62	12,020,987.41
盈余公积	222,948,701.37	222,948,701.37
一般风险准备		
未分配利润	1,592,331,458.69	1,399,588,953.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,971,429,444.73	3,775,435,611.66
少数股东权益	25,268,530.26	25,117,353.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,996,697,974.99	3,800,552,965.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,879,369,158.91	4,857,634,943.47

公司负责人：郭端端 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：李舰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,884,369,749.49	1,627,243,312.07
其中：营业收入	1,884,369,749.49	1,627,243,312.07
二、营业总成本	1,868,884,087.24	1,641,360,103.85
其中：营业成本	1,669,647,817.96	1,438,628,878.90
税金及附加	16,609,646.97	10,387,372.54
销售费用	25,087,075.78	23,881,366.37
管理费用	61,063,090.69	61,829,770.58
研发费用	107,226,025.64	107,346,531.54
财务费用	-10,749,569.80	-704,816.07
其中：利息费用	1,452,760.63	1,617,360.27
利息收入	11,394,776.31	3,435,873.46
加：其他收益	23,278,214.39	9,030,960.99
投资收益（损失以“-”号填列）	140,809,009.27	70,031,309.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,576,756.75	32,118.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	96,109,144.63	313,154,565.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,853,001.42	-2,211,521.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,996,117.08	-5,202,846.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,840.90	2,206.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	271,808,305.30	370,687,880.75
加：营业外收入	914,180.60	662,841.98
减：营业外支出	939,768.16	863,664.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	271,782,717.74	370,487,057.80
减：所得税费用	9,502,692.73	11,073,871.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,280,025.03	359,413,185.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	262,280,025.03	359,413,185.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	261,822,508.38	364,315,532.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	457,516.65	-4,902,346.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	262,280,025.03	359,413,185.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	261,822,508.38	364,315,532.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	457,516.65	-4,902,346.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.208	0.290
（二）稀释每股收益（元/股）	0.208	0.290

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郭端端 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：李舰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,964,253,494.17	1,940,003,766.71
收到的税费返还	16,760,378.56	21,053,311.00
收到其他与经营活动有关的现金	44,686,267.23	32,961,847.45
经营活动现金流入小计	2,025,700,139.96	1,994,018,925.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,062,128,576.28	1,760,991,852.83
支付给职工及为职工支付的现金	220,461,696.33	232,629,669.04
支付的各项税费	81,238,502.18	40,179,438.12
支付其他与经营活动有关的现金	89,668,994.43	76,602,512.43
经营活动现金流出小计	2,453,497,768.22	2,110,403,472.42
经营活动产生的现金流量净额	-427,797,628.26	-116,384,547.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	512,113,549.36	81,432,780.00
取得投资收益收到的现金	61,577,897.53	10,728,402.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,016.83	148,753.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,174,223,463.72	192,309,935.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,834,213.33	14,002,514.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,834,213.33	14,002,514.24
投资活动产生的现金流量净额	1,056,389,250.39	178,307,421.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,186,530.19	77,022,244.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	306,340.00	523,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,570,339.92	9,030,898.17
筹资活动现金流出小计	79,756,870.11	86,053,142.19
筹资活动产生的现金流量净额	-79,756,870.11	-86,053,142.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-109,208.86	-40,665.77
五、现金及现金等价物净增加额	548,725,543.16	-24,170,933.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,391,883,652.79	908,756,563.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,940,609,195.95	884,585,629.55

公司负责人：郭端端 主管会计工作负责人：王妍 会计机构负责人：李舰

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2026-036

东方通信股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2026年10月23日发出会议通知，于2026年10月29日以通讯方式召开，公司9名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于公司2026年第三季度报告的议案

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2026年第三季度报告》。

（二）关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务年报审计与内部控制审计机构，费用合计75万元人民币。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2026-037的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

表决结果：同意票9票 反对票0票 弃权票0票

公司决定于2026年11月16日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2026年第三次临时股东会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为2026-038的《东方通信股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信B股 公告编号：2026-038

东方通信股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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，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：

- 股东会召开日期：2026年11月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年11月16日 14点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园A楼210会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日

至2026年11月16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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	关于续聘会计师事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，相关公告已于2026年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登录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同一意见的表决票。

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。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600776	东方通信	2026/11/5	-
B股	900941	东信B股	2026/11/10	2026/11/5

(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

（一）登记时间：2026年11月13日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（二）登记手续：个人股东凭个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续。外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

（三）登记地点：公司董事会办公室

六、其他事项

（一）本次股东会现场部分，会期半天。出席会议代表食宿及交通自理。

（二）联系方法：

地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话：0571-86676198

邮箱：inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2026年10月30日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股 编号：临2026-037

东方通信股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2025年度末合伙人数量为212人、注册会计师人数为1,084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为532人。

2025年经审计的收入总额为219,612.23万元，经审计的审计业务收入为155,067.53万元，经审计的证券业务收入为33,164.18万元。

2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；房地产业；批发和零售业；建筑业等，审计收费总额24,918.51万元。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业，中兴华在制造行业上市公司审计客户119家。

2、投资者保护能力

中兴华计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司（以下简称“亨达公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任；在宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“红山河公司”）证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

（二）项目信息

1、基本信息

签字项目合伙人：赵明，54岁，中兴华合伙人，2002年成为注册会计师，2025年开始在中兴华执业，2021年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有东方通信股份有限公司2025年度审计报告、南京普天通信股份有限公司2025年度审计报告、凤凰光学股份有限公司2024年度、2023年度审计报告、新三板公司中电科微波通信（上海）股份有限公司2025年度审计报告、武汉大洋义天科技股份有限公司2024年度、2023年度审计报告等，未在其他单位兼职。

签字注册会计师：赵永华，53岁，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华执业。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有东方通信股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、中国国检测试控股集团股份有限公司、岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司、中电科微波通信（上海）股份有限公司等。未在其他单位兼职。

质量复核人：李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2015年至今任职中兴华项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。

2、诚信记录

前述签字项目合伙人、质量复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师近三年存在因执业行为受到监管措施的情况。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
赵永华	2026年5月29日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会深圳监管局	因任子行网络技术股份有限公司2020和2021年度财务报表审计项目，被出具警示函。

3、独立性

中兴华和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

2026年度审计费用合计75万元人民币，其中财务年报审计费用为55万元人民币，财务内控审计费用为20万元人民币。较上一期审计费用无变化。

审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，由公司与审计机构按照市场公允合理的定价原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年10月22日，公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

审计委员会认为：中兴华在从事公司上年度审计工作期间，其执行审计业务的团队人员具备执行审计业务所必需的专业知识和相关资格，工作安排较为妥当，得出的审计结论也能够比较客观、公正地反映公司真实的经营情况，为公司提供了良好、规范的年度财务审计和内部控制审计服务。同时，认为中兴华执行审计业务的会计师及审计小组成员能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，能够在审计过程中保持应有的关注度和职业谨慎性，根据其上年度的审计工作情况及职业操守、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况，认为其可以胜任公司下一年度审计工作。同意续聘中兴华为公司2026年度