证券代码:601128 证券简称:常熟银行 公告编号:2026-044

江苏常熟农村商业银行股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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:

- 会议召开时间:2026年11月19日(星期四)下午15:00-16:00
- 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/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年11月12日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本行投资者关系邮箱:601128@csrcbank.com进行提问。本行将在2026年第三季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行已于2026年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解本行2026年第三季度经营成果、财务状况,本行计划于2026年11月19日(星期四)下午15:00-16:00召开2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动方式召开,本行将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月19日(星期四)下午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:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

本行行长陆鼎昌先生、副行长程鹏飞先生、董事会秘书唐志锋先生、独立董事周月书女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月19日(星期四)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本行将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月12日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本行投资者关系邮箱:601128@csrcbank.com向本行提问,本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:本行董事会办公室

电话:0512-51601128

邮箱:601128@csrcbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司

董事会

2026年11月11日

汇百川基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据汇百川基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华泰证券股份有限公司签署的基金销售服务协议,本公司将增加该销售机构自2026年11月12日起办理本公司旗下部分基金的销售相关业务,并参加其申购费率优惠活动,具体的业务流程、办理时间和办理方式以销售机构的规定为准。

一、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
汇百川远航混合型证券投资基金	汇百川远航混合A	021663
	汇百川远航混合C	021664
汇百川CFETS30-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金	汇百川CFETS30-5年期气候变化高等级债券综合指数	026415

二、费率优惠活动

(一)费率优惠活动内容

自2026年11月12日起,投资者通过华泰证券股份有限公司申购如下基金,可享受申购费率1折优惠(固定费用不打折)。

基金名称	基金简称	基金代码
汇百川远航混合型证券投资基金	汇百川远航混合A	021663
汇百川CFETS30-5年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金	汇百川CFETS30-5年期气候变化高等级债券综合指数	026415

(二)费率优惠活动适用范围

1.费率优惠活动仅适用于在上述销售机构的申购业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。原申购费率如为固定费用的,原申购费率暂不打折。

2.费率优惠活动解释权归销售机构所有,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

3.参与费用优惠活动的方式和流程以销售机构的具体活动规则为准。

4.具体费率计算以上述销售机构规定为准。基金的原相关费率,参见基金合同、招募说明书及本公司发布的最新相关公告。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华泰证券股份有限公司

客户服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

四、风险提示

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。

汇百川基金管理有限公司

2026 年 11 月 12 日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF国泰,交易代码:513100,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为维护投资者利益,本基金将于2026年11月12日开市起至当日10:30停牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国泰基金管理有限公司

二〇二六年十一月十二日

证券代码:688271 证券简称:联影医疗 公告编号:2026-052

上海联影医疗科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年11月19日(星期四)16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年11月12日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@united-imaging.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月19日16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度经营成果、财务状况的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

1、会议召开时间:2026年11月19日(星期四)16:00-17:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长兼联席首席执行官张强先生;董事、总经理兼联席首席执行官GUOSHENG TAN先生;董事、董事会秘书兼首席投资官TAO CAI先生;财务负责人兼首席财务官王建保先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月19日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月12日(星期四)至11月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱IR@united-imaging.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:021-67076658

电子邮箱:IR@united-imaging.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2026-033

南京熊猫电子股份有限公司董事会决议公告

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)南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”或“南京熊猫”)第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2026年11月4日以电子文件方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案

关于修改《公司章程》部分条款的具体内容,详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉部分条款及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2026-034),及公司于2026年11月12日刊载于上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司章程(修订稿)》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司上市地监管机构及工商登记注册等相关要求,对《公司章程》作出适当且必要的文字修改或调整,及处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜。

(二)审议通过了经修订的《公司股东会议事规则》

关于修改《公司股东会议事规则》的具体内容,详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉部分条款及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2026-034)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了经修订的《公司董事会议事规则》

关于修改《公司董事会议事规则》的具体内容,详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于修改〈公司章程〉部分条款及〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2026-034)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过了《关于变更2026年度审计机构》的议案

建议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2026年度国际核数师、国内核数师及内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)已确认并无任何与本次辞任有关的事项须提请公司股东关注,亦确认与公司不存在意见分歧或未决事宜。公司董事会、董事会审计与风险管理委员会亦确认,公司与大信并无任何意见分歧或未决事宜,亦无其他须提请公司股东注意的事项。

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会召开2026年第七次会议,审核同意《关于变更2026年度审计机构》的议案。公司审计与风险管理委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在服务期间保持了应有的执业质量,未发现影响独立性的情形;经核实其辞任理由,认为本次辞任理由合理,未发现其他未披露的辞任原因。公司审计与风险管理委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息(包括但不限于组织形式、分支机构、从业时间、人员构成、执业资质、专业胜任能力、执业质量、项目经验等)、投资者保护能力、诚信记录等情况进行了认真核查,关注到天职国际是新获准从事H股企业审计业务的内地大型会计师事务所;对公司审计项目团队成员的从业时间、从业经验、独立性和诚信状况等情况进行了认真核查,关注到项目合伙人及签字注册会计师于过去三年中并未曾受任何刑事、行政处罚或监管措施,满足《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。经核查,认为天职国际具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的经验及职业素养,具备相应的投资者保护能力,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,能够胜任公司年度审计工作的要求,有能力开展高质素的审计工作。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。公司聘任天职国际为2026年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

关于变更2026年度审计机构的具体内容,详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于变更会计师事务所公告》(2026-035)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

聘任2026年度审计机构的议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度》的议案

同意将公司与南京爱立信通信有限公司(以下简称“南京爱立信”)2026年度日常关联交易预计额度的金额调整至人民币1,900万元(含本数)。本次调整乃依据业务发展及实际经营情况。上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,有利于其生产和经营的稳定,遵循公平、公允原则,按照相关规定履行了审批程序,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行,未影响公司的独立性,公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

在董事会书面审核前,公司提供了关于调整2026年度日常关联交易预计额度相关事项的资料,并进行了必要的沟通,获得了独立董事的事前认可。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议,同意本次调整关联交易预计额度的事项并发表独立意见。

公司第十一届董事会审计与风险管理委员会召开2026年第七次会议,审核同意《关于调整2026年度日常关联交易预计额度》的议案。董事会审计与风险管理委员会认为调整公司与南京爱立信通信有限公司2026年度日常关联交易预计额度的金额,有利于公司生产和经营的稳定,该等交易遵循公平、公允原则,按照相关规定履行了审批程序,符合公司及全体股东的整体利益,调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。

关于调整2026年度日常关联交易预计额度的具体内容,详见公司于2026年11月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》(2026-036)。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年11月11日

● 报备文件

公司第十一届董事会临时会议决议

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2026-035

南京熊猫电子股份有限公司关于变更会计师事务所公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:大信会计师事务所(特殊普通合伙)于近日向公司提交书面辞任函,辞任公司2026年度财务报表及内部控制审计业务。经公司审计与风险管理委员会及董事会审议,拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度国际核数师、国内核数师及内控审计师。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具书面确认函,确认不存在任何须提请公司股东注意的事项,亦确认与公司不存在意见分歧或未决事宜。

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)成立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域。在全国有近30家分支机构。天职国际为在中国内地最早成立的本地会计师事务所之一,积逾30年专业经验。天职国际亦是获准从事H股企业审计业务的内地大型会计师事务所之一。

首席合伙人邱靖之先生。截至2025年12月31日,天职国际事务所合伙人数量为90人、注册会计师人数为1,016人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数403人。

天职国际2025年度经审计的收入总额为247,697.14万元,经审计的审计业务收入为188,974.54万元,经审计的证券业务收入为51,454.26万元。2025年度上市公司审计客户家数160家,主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、房地产业等,审计收费20,799.50万元,公司同行业上市公司审计客户家数103家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际事务所不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施8次和纪律处分3次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施和纪律处分4次。

(二)项目信息

1、基本信息

职务	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	陈柏林	2005年	2006年	2008年	2026年	近三年签署上市公司审计报告10家,近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师	朱乐	2023年	2018年	2023年	2026年	近三年签署上市公司审计报告3家,近三年复核上市公司审计报告0家。
质量控制复核人	周薇英	2005年	2002年	2008年	2026年	近三年签署上市公司审计报告0家,复核上市公司审计报告11家。

2、诚信记录

项目合伙人陈柏林(亦为签字注册会计师)、签字注册会计师朱乐、项目质量控制复核人周薇英近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

天职国际事务所及项目合伙人陈柏林(亦为签字注册会计师)、签字注册会计师朱乐和项目质量控制复核人周薇英,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。经公开招标,2026年度审计费用总额为248万元(其中年度财务报告审计费用192万元,年度内部控制审计费用56万元),较上一年度审计费用无变动。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)已连续3年为公司提供审计工作,2025年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。截至本公告日,大信尚未就公司2026年度财务报表开展现场审计工作,公司亦不存在已委托其开展部分审计工作后予以解聘的情形。

(二)拟变更会计师事务所的原因

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)提交的书面辞任函,大信考虑了众多因素,包括年度审计时间安排以及根据当前工作流程可用的内部资源,经过慎重考虑,大信决定辞去公司2026年审计师。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具书面确认函,公司与大信进一步核实,确认除上述原因外,并无任何须提请公司股东注意的事项,与公司之间不存在会计处理、审计范围、审计收费或其他事项上的意见分歧或未决事宜。根据公司审计工作安排,综合考虑公司业务发展情况及整体审计工作的需要,按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司通过公开方式,履行选聘程序,经审慎评估和研究,拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所的有关事宜与大信、天职国际进行了沟通,前后任会计师事务所均已确认知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,积极做好沟通与配合工作。

三、变更会计师事务所履行的程序

(一)审计与风险管理委员会审议意见

在向公司提交书面辞任函之前,大信会计师事务所(特殊普通合伙)与公司审计与风险管理委员会进行了充分沟通,详细说明了辞任原因,并确认不存在任何须提请公司股东注意的事项,亦确认与公司不存在意见分歧或未决事宜。审计与风险管理委员会亦与公司管理层代表进行了沟通交流,详细了解关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)辞任的相关情况。审计与风险管理委员会与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通交流,听取了关于组织机构、人员组成、执业记录、项目执行、职业能力、质量控制、与审计委员会沟通互动等方面的情况介绍,以及为公司审计项目配备的团队及技术支持等情况的汇报,通报了大信辞任的相关情况,并协调天职国际与大信开展沟通交流。

2026年11月11日,公司第十一届董事会审计与风险管理委员会召开2026年第七次会议,审议通过了《关于变更2026年度审计机构》的议案。公司审计与风险管理委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在服务期间保持了应有的执业质量,未发现影响独立性的情形;经核实其辞任理由,认为本次辞任理由合理,未发现其他未披露的辞任原因。公司审计与风险管理委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的基本信息(包括但不限于组织形式、分支机构、从业时间、人员构成、执业资质、专业胜任能力、执业质量、项目经验等)、投资者保护能力、诚信记录等情况进行了认真核查,关注到天职国际是新获准从事H股企业审计业务的内地大型会计师事务所;对公司审计项目团队成员的从业时间、从业经验、独立性和诚信状况等情况进行了认真核查,关注到项目合伙人及签字注册会计师于过去三年中并未曾受任何刑事、行政处罚或监管措施,满足《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。经核查,认为天职国际具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的经验及职业素养,具备相应的投资者保护能力,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,能够胜任公司年度审计工作的要求,有能力开展高质素的审计工作。公司变更会计师事务所的理由充分、恰当。公司聘任天职国际为2026年度审计机构的审议程序符合《公司法》和公司上市地证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司2026年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年11月11日召开第十一届董事会临时会议,审议通过了《关于变更2026年度审计机构》的议案,建议聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度国际核数师、国内核数师和内控审计师,在总额不超过人民币248万元限额内确定其薪酬,该限额与大信审计费用限额一致。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)已确认并无任何与本次辞任有关的事项须提请公司股东关注,亦确认与公司不存在意见分歧或未决事宜。公司董事会、董事会审计与风险管理委员会亦确认,公司与大信并无任何意见分歧或未决事宜,亦无其他须提请公司股东注意的事项。

(三)生效日期

本次聘任2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。公司将尽快召开临时股东会,保障2026年度审计工作按期开展。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年11月11日

● 报备文件

1、公司第十一届董事会临时会议决议;

2、公司第十一届董事会审计与风险管理委员会2026年第七次会议决议。

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:2026-036

南京熊猫电子股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告

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,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:

- 本议案已经公司董事会审议通过,无需提交股东会审议。
- 调整2026年度日常关联交易预计额度对上市公司的影响:调整预计额度所涉及的关联交易,有利于公司生产和经营的稳定,遵循公平、公允的原则,按照相关规定履行了审批程序,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。本次调整日常关联交易预计额度的金额,乃依据业务发展及实际经营情况,调整后的预计额度符合公司业务发展的实际情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行,未影响公司的独立性,公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

一、日常关联交易基本情况

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《2026年度日常关联交易》的议案,同意公司及相关子公司2026年度日常关联交易额度预计,其中包括向南京爱立信通信有限公司(以下简称“南京爱立信”,为公司之参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司(以下简称“ENC”)于公司完成该参股公司股权公开挂牌转让后而实施工商变更及更名而来)销售物资、零部件及提供分包服务,年度金额不超过人民币1,500万元(含本数)。具体内容详见公司于2026年3月28日披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2026-012)。

2026年1-9月,公司及所属子公司与南京爱立信的关联交易发生额为人民币911万元。依据业务发展及实际经营情况,公司拟调整公司与南京爱立信2026年度日常关联交易预计额度的金额至人民币1,900万元(含本数)。

(一)调整日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、公司于2026年11月11日召开第十一届董事会临时会议,审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度》的议案,同意将公司与南京爱立信2026年度日常关联交易预计额度的金额调整至人民币1,900万元(含本数)。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。目前,公司无任何董事在上述关联交易中享有重大利益,董事会同意本次调整2026年度日常关联交易预计额度。本次调整关联交易预计额度,无需提交股东会审议。

2、在董事会书面审核前,公司提供了关于调整2026年度日常关联交易预计额度相关事项的资料,并进行了必要的沟通,获得了独立董事的事前认可。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议,同意本次调整关联交易预计额度的事项并发表独立意见。

3、董事会审计与风险管理委员会对本次调整关联交易预计额度的事项发表了同意的意见,同意提交董事会审议。

(二)日常关联交易预计额度调整情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联交易对方	调整前2026年度日常关联交易预计额度金额	2026年1-9月实际发生额	本次拟调整增加金额	调整后2026年度日常关联交易预计额度金额	占同类业务比例(%)	调整原因
向关联人销售物资、零部件及提供分包服务	南京爱立信通信有限公司	1,500	911	400	1,900	0.6%	本年市场开拓呈现成效,下半年新增基站板加工业务

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

公司名称:南京爱立信通信有限公司

统一社会信用代码:91320115608916842L

成立日期:1992年9月15日

注册资本:2,090万美元

注册地点:南京市江宁区秣陵街道池田路32号

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:Mauro Guidetti

主要股东:爱立信(中国)有限公司持股100%

南京爱立信主营业务:主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产,为爱立信新产品的导入中心。

主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	265,629.45
负债总额	163,505.76
净资产	102,123.70
资产负债率	61.55%
	2024年度(未经审计)
营业收入	337,611.15
净利润	7,248.46

备注:兹述及公司于2025年6月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》,上表中南京爱立信2024年度数据为剔除特别纳税调整事项影响后的模拟财务报表数据。兹述及公司于2025年11月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《南京熊猫关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告》,南京爱立信已完成了工商变更登记手续,公司以及其他南京爱立信中方股东不再持有南京爱立信股权。

根据公开查询资料,除上述外,公司未发现影响南京爱立信偿债能力的重大或有事项。

(二)与上市公司的关联关系

万磊先生现任公司总经理,胡回春先生于2026年10月30日卸任公司执行董事、总经理,二人均为公司关联自然人。自2023年6月至2025年10月期间,胡回春先生、万磊先生分别担任ENC副董事长和董事职务。根据上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条关联法人第(三)款及其他有关规定,公司申报2026年度日常关联交易预计额度时,南京爱立信仍构成公司关联法人。因此,公司及相关子公司与南京爱立信之间的日常业务属于公司日常关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联人前期同类关联交易的执行情况正常,无不履行或不适当履行的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

主要是公司及相关子公司向南京爱立信销售物资、零部件及提供分包服务,拟将公司与南京爱立信2026年度日常关联交易预计额度的金额由不超过人民币1,500万元(含本数)调整至不超过人民币1,900万元(含本数)。

(二)关联交易定价原则和依据

公司及相关子公司在上述日常关联交易中,遵守公平、公开、公允的原则,按照市场价格、协议价、成本加成定价确定产品价格。

1、市场价格指国内同行业企业销售同类产品而收取的价格、国内同行业企业接受同类服务而支付的价格。

2、在无销售产品的市场价格的情况下采取协议价,协议价指:

(1)参考公司以往年度根据市场价格销售同类产品、提供同类服务的交易记录并结合原材料及人力资源成本上涨因素而拟定的价格;

(2)若国内市场无公司销售商品、提供服务的相关产品之供应,则价格为相关产品进口价加上公司进口成本费用及一定利润。

3、成本加成定价指按照成本加合理的费用和利润进行定价的方法。

(三)付款安排和结算方式

销售商品、提供服务的交付、品质等,及对商品费用的具体支付事宜由公司及子公司与南京爱立信在实施协议、订单中具体约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述交易为公司及相关子公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,有利于其生产和经营的稳定。上述关联交易遵循公平、公允原则,按照相关规定履行了审批程序,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情况。该项日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行,未影响公司的独立性,公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年11月11日

● 报备文件

1、公司第十一届董事会临时会议决议;

2、独立董事关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的事前认可的声明;

3、独立董事关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的专门会议决议及独立意见;

4、公司第十一届董事会审计与风险管理委员会2026年第七次会议决议。

证券代码:600775 证券简称:南京熊猫 公告编号:临2026-034

南京熊猫电子股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》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。

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《公司章程》的有关规定,于2026年11月11日在公司会议室以现场会结合通讯表决方式召开第十一届董事会临时会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》及《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的议案。

一、修订背景

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际经营管理需要,公司拟修改《公司章程》部分条款,并相应修订《公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)、《公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)。

二、修订的主要内容

本次修订主要内容包括:(1)落实董事一人一票的相关规定;(2)调整统一“半数以上”及“过半数”的表述;(3)将法定代表人由总经理担任更改为由董事长担任;(4)文字勘误、表述优化等。《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的具体修改情况详见附件。

修改《公司章程》部分条款的议案,及经修订的《股东会议事规则》《董事会议事规则》,尚需提交公司股东会审议。

建议授权公司管理层根据公司上市地监管机构及工商登记注册等相关要求,对《公司章程》作出适当且必要的文字修改或调整,及处理修改《公司章程》部分条款的具体事宜。

特此公告!

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2026年11月11日

附件1:《公司章程》修订对比表

附件2:《股东会议事规则》修订对比表

附件3:《董事会议事规则》修订对比

报备文件:

● 南京熊猫第十一届董事会临时会议决议

附件1:

《公司章程》修订对比表

第五条 公司的法定代表人由公司总经理担任。 担任法定代表人的总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第五条 公司的法定代表人由公司董事长担任。 担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十五条 公司根据国家经济体制改革委员会体改生〔1996〕23号文和国务院证券委员会证委发〔1996〕6号文的批准转为社会募集股份公司,增发了265,000,000股公司普通股,其中包括242,000,000股境外上市外资股,23,000,000股向境内社会公众发行的内资股。 公司的股本结构为:普通股655,015,000股,其中发起人熊猫电子集团公司持有365,015,000股,其他内资股股东持有58,000,000股,境外上市外资股