

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

建議修訂公司章程

南京熊貓電子股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會為落實中國特色現代企業制度和國企改革三年行動要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》(「公司章程」)部分條款進行修訂。

修訂公司章程

董事會於2022年8月25日召開了第十屆董事會第十次會議，批准《關於修改〈公司章程〉部分條款》的議案，並相應修訂本公司章程。公司章程建議修訂內容如下：

序號	修訂前	修訂後
1	<p data-bbox="316 230 858 320">第一百三十四條 董事會對股東大會負責，行使下列職權：</p> <p data-bbox="316 499 858 589">(一)負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p data-bbox="316 656 858 701">(二)執行股東大會的決議；</p> <p data-bbox="316 768 858 857">(三)決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p data-bbox="316 925 858 1014">(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p data-bbox="316 1081 858 1216">(五)制定公司的利潤分配方案（包括派發年終股息外方案）和彌補虧損方案；</p> <p data-bbox="316 1283 858 1440">(六)制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；</p> <p data-bbox="316 1507 858 1597">(七)擬訂公司合併、分立、解散的方案；</p>	<p data-bbox="890 230 1433 432">第一百三十四條 董事會對股東大會負責，<u>是公司的經營決策機構，承擔定戰略、作決策、防風險的職責</u>，行使下列職權：</p> <p data-bbox="890 499 1433 589">(一)負責召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p data-bbox="890 656 1433 701">(二)執行股東大會的決議；</p> <p data-bbox="890 768 1433 857">(三)決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p data-bbox="890 925 1433 1014">(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p data-bbox="890 1081 1433 1216">(五)制定公司的利潤分配方案（包括派發年終股息外方案）和彌補虧損方案；</p> <p data-bbox="890 1283 1433 1440">(六)制定公司增加或者減少註冊資本的方案以及發行公司債券的方案；</p> <p data-bbox="890 1507 1433 1597">(七)擬訂公司合併、分立、解散的方案；</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(九) 決定公司法定代表人；</p> <p>(十) 根據公司經營需要，在經營範圍內明確具體產品。</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師及其他高級管理人員，決定其報酬事項；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制定公司章程修改方案；</p> <p>(十四) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，股東大會決定的除外；</p>	<p>(八) 決定公司內部管理機構的設置；</p> <p>(九) 決定公司法定代表人；</p> <p>(十) 根據公司經營需要，在經營範圍內明確具體產品。</p> <p>(十一) 聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、總會計師及其他高級管理人員，決定其報酬事項；</p> <p>(十二) 制定公司的基本管理制度；</p> <p>(十三) 制定公司章程修改方案；</p> <p>(十四) 決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項，股東大會決定的除外；</p>

序號	修訂前	修訂後
	<p>(十五) 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除這(六)、(七)、(十三)、(十四)項須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可由半數以上的董事表決同意。</p>	<p>(十五) 公司章程規定或股東大會授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除這(六)、(七)、(十三)、(十四)項須由三分之二以上的董事表決同意外，其餘可由半數以上的董事表決同意。</p>
2	<p>第一百三十七條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p>	<p>第一百三十七條 董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。</p> <p><u>董事會制定授權管理制度，依法明確授權原則、管理機制、事項範圍、許可權條件等。按照依法合規、權責對等、風險可控等基本原則，將董事會部分職權授予董事長、總經理行使，堅持授權不免責，加強監督檢查，根據行權情況對授權進行動態調整。</u></p>

序號	修訂前	修訂後
3	<p>第一百六十四條 總經理、副總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，履行誠信和勤勉的義務。</p>	<p>第一百六十四條 總經理、副總經理在行使職權時，應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，<u>承擔謀經營、抓落實、強管理的職責</u>，履行誠信和勤勉的義務。</p>
4	<p>第一百六十五條 總經理和副總經理及其他高級管理人員辭職，應提前書面通知董事會。</p>	<p>第一百六十五條 <u>總經理和副總經理及其他高級管理人員任期均為三年，可連聘連任。公司總經理和副總經理及其他高級管理人員實行任期制和契約化管理，建立規範任期管理、科學確定契約目標、剛性兌現薪酬、嚴格考核退出等制度。</u></p> <p>總經理和副總經理及其他高級管理人員辭職，應提前書面通知董事會。</p>

序號	修訂前	修訂後
5	<p>第一百九十六條 根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，<u>黨委發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。</u>公司建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>	<p>第一百九十六條 根據《中國共產黨章程》規定，設立中國共產黨的組織，<u>發揮領導作用，把方向、管大局、促落實。</u>公司建立黨的工作機構，配備黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。</p>
6	<p>第一百九十七條 公司設立黨委。<u>黨委設書記1名，副書記1名，其他黨委成員若干名。</u>符合條件的黨委成員通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員依照有關規定和程式進入黨委。同時，按規定設立紀委。</p>	<p>第一百九十七條 公司設立黨委。<u>黨委設書記1名，副書記1-2名，其他黨委成員若干名。</u>符合條件的黨委成員通過法定程式進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員依照有關規定和程式進入黨委。同時，按規定設立紀委。</p>

序號	修訂前	修訂後
7	<p>第二百零九條 公司稅後利潤按下列順序分配：</p> <p>(一) 彌補虧損；</p> <p>(二) 提取法定公積金；</p> <p><u>(三) 提取法定公益金；</u></p> <p>(四) 經股東大會決議提取任意公積金；</p> <p>(五) 支付普通股股利。</p> <p><u>公司應當提取稅後利潤的百分之十列入公司法定公積金，並提取稅後利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。</u></p> <p>公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。</p>	<p>第二百零九條 公司稅後利潤按下列順序分配：</p> <p>(一) 彌補虧損；</p> <p>(二) 提取法定公積金；</p> <p><u>(三) 經股東大會決議提取任意公積金；</u></p> <p><u>(四) 支付普通股股利。</u></p> <p><u>公司應當提取稅後利潤的百分之十列入公司法定公積金。</u></p> <p>公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。</p>
8	<p>第二百一十二條 <u>公司未彌補虧損和提取法定公積金、公益金之前</u>，不得分配股利或以紅利形式進行其他分配。</p>	<p>第二百一十二條 <u>公司未彌補虧損和提取法定公積金之前</u>，不得分配股利或以紅利形式進行其他分配。</p>

除上述建議修訂外，公司章程的其他條款保持不變。

一般事項

前述章程建議修訂須經本公司股東於股東大會上批准方可生效。本公司將儘快向股東寄發一份載有(其中包括)有關詳情的通函。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
周貴祥
董事長

中華人民共和國 • 南京
2022年8月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生及夏德傳先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及易國富先生；獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。