

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條規定而作出。

茲載列南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登的《南京熊貓電子股份有限公司關於召開2023年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南京熊貓電子股份有限公司
夏德傳
董事長

中華人民共和國·南京
二零二四年四月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事：夏德傳先生、胡回春先生；非執行董事：劉劍鋒先生、鄧偉明先生、易國富先生及呂松先生；及獨立非執行董事：戴克勤先生、熊焰韜女士及朱維馴先生。

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：2024-016

南京熊猫电子股份有限公司

关于召开 2023 年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<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 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集通道”或通过公司邮箱 dms@panda.cn 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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，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 2023 年度的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、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心（<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

董事长：夏德传先生

董事、总经理：胡回春先生

独立董事：熊焰韧女士

总会计师：胡寿军先生

董事会秘书：王栋栋先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 13:00-14:00，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 2024 年 4 月 15 日（星期一）至 4 月 19 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集通道”，选中本次活动或通过公司邮箱 dms@panda.cn 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

联系人：刘娟、刘宇轩

电话：025-84801144

邮箱：dms@panda.cn

六、其他事项

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

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日