

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-069

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2025年半年度报告》公允的反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 5 名激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处理：回购注销其持有的 28,000 股限制性股票，同时对其尚未行权的 42,500 份股票期权予以注销。5 名离职激励对象中，3 名持有的未解除限售限制性股票将由公司回购注销，其未行权股票期权同步注销；另 2 名仅持有期权的激励对象，其未行权期权由公司直接注销。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的合计 28,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.92 元/股。公司注册资本及普通股由 11,742.3931 万股减少到 11,739.5931 万股。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定

信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-072）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 27,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-074）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日