

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-085

## 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2025 年 12 月 22 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、董事陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，独立董事张方华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《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等规定，公司拟制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的上述制度内容。

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 12 月 23 日