



江苏日盈电子股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程	3
2025 年年度股东会会议须知	5
2025 年年度股东会会议议案	7
议案一：《2025 年度董事会工作报告》	7
议案二：《2025 年年度报告全文及摘要》	15
议案三：《2025 年度拟不进行利润分配的议案》	16
议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》	17
议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》	18
议案六：《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	21
议案七：《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》	22
议案八：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	23
议案九：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	24
2025 年度独立董事述职报告	25

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 4 月 17 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2026 年 4 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《2025 年度董事会工作报告》

议案 2、审议《2025 年年度报告全文》及摘要

- 议案 3、审议《2025 年度拟不进行利润分配的议案》
- 议案 4、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》
- 4.01 董事长是蓉珠女士薪酬方案
- 4.02 董事、总经理陆鹏先生薪酬方案
- 4.03 职工代表董事陆祥祥先生薪酬方案
- 4.04 独立董事张方华先生薪酬方案
- 4.05 独立董事宋冰心女士薪酬方案
- 4.06 独立董事陈来鹏先生薪酬方案
- 议案 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 议案 6、审议《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 议案 7、审议《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》
- 议案 8、审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
- 议案 9、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
- 7、听取公司 2025 年度独立董事述职报告。
- 8、股东发言。
- 9、现场投票表决。
- 10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 11、监票人代表宣读表决结果。
- 12、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 13、见证律师宣读法律意见书。
- 14、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

江苏日盈电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东会共审议 9 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2025 年年度股东会会议议案

议案一：《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2025 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度主要经营指标

公司围绕以汽车领域业务为核心的发展战略，继续强化企业核心竞争力和可持续发展能力。公司持续聚焦和改善战略目标，在以下多个方面取得了积极进展：

（一）北美工厂投入使用，完成从“产品出口”到“产能出海”的升级

截至目前，公司全资孙公司美国日盈在美国密歇根州建设的美国工厂已投入使用，该工厂设有洁净室车间，可满足传感器等产品的生产。新工厂的投产不仅能满足前期已接到的美国客户订单的交付，在国际贸易摩擦和地缘政治等因素冲击背景下，可实现客户本土化供应，加速实现“北美制造+”，强化保障供应链的稳定性和连续性，从而促使公司在全球化贸易环境中保持竞争优势，以增强公司盈利水平，还便于在现有供货产品上增加更多品类、现有客户基础上拓展更多北美客户。新工厂的投产使得公司完成从“产品出口”到“产能出海”的升级，汽车零部件海外市场空间将进一步拓展，同时还有利于公司拓展北美具身智能客户，助推公司具身智能业务的快速发展。

（二）稳定优质客户业务量、持续开发新客户，加强新产品开发

报告期内，公司获得了一汽大众、上汽大众、北汽、红旗、现代、毓恬冠佳等客户的多个项目订单。同时，公司坚持与潜在客户建立并维护良好的沟通机制，获得霍富、长安等多家新客户定点项目，后续公司将凭借技术及工艺能力等优势，继续积极拓展新的市场机会，进一步丰富多元且优质的客户群体。2025 年公司加大低空经济领域投入力度，获得小鹏汇天飞行汽车防雾传感器定点项目。

在新产品方面，公司基于柔性触觉感知技术的防夹传感器产品喜获定点，这使得公司的柔性触觉传感产品实现“零的突破”，意味着公司柔性触觉传感产品从研发阶段正式转入产业化阶段；公司完成座椅位置传感器的开发工作，取得国外客户的 BMG 认可，进一步开拓了国外市场；对于公司传感器、高速传输线束、控制器等产品，公司针对集成化、多功能化、小型化等要求已开发或正在开发多合一传感器、香氛发生器、以太网线束、风门执行器等产品。

（三）坚持创新持续研发投入

报告期内，公司研发费用 5,211.35 万元，研发费用占营业收入的比例为 5.00%，保持在较高水平。公司强大的研发实力和持续的研发投入有助于公司对现有产品性能进行持续优化和升级，快速响应客户的定制开发需求。公司自主布局新材料、新产品、新技术的研发，以满足下游行业对相关产品要求不断提高的需求，巩固并不断提升公司产品的市场竞争力。

截至报告期末，公司及子公司共计拥有 249 项专利。报告期内，公司获得第二十五届中国专利优秀奖，公司机器人电子皮肤触觉感知技术研发入选常州市科技计划，公司参与起草 2 项电子皮肤柔性传感器团体标准，并与某 985 高校共同申报电子皮肤相关课题。

（四）持续提质增效、加强自动化、提高精益管理，多举措提升运营管理能力

面对汽车行业竞争加剧，降本增效不仅是客户的要求，也是公司优化经营管理的需要，“降本”是手段，“增效”才是目的。报告期内，公司继续深化开展全业务链条降本增效活动，从研发设计、生产工艺改进和设备自动化、数智赋能等多个维度，借助精益生产、精准管理等理念，引入数字化、智能化管理工具，建设数字工厂，通过强化生产管理和精细化成本控制，推进产品平台化、工艺标准化实施，实现多品类、标准化统一生产，大幅提高效率，降低生产成本，充分挖掘提质增效潜力。通过多种措施，提升公司运营管理能力，从而增强公司竞争力。

2025 年 5 月，公司获评江苏省先进级智能工厂；2025 年 8 月，公司获评国家 5G 工厂荣誉。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了十二次董事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

（一）董事会会议情况

1、2025 年 2 月 7 日公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 2 月 24 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司执行总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

3、2025 年 3 月 11 日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》。

4、2025 年 3 月 27 日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年年度报告全文》及摘要、《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》、《2024 年度利润分配预案》、《2024 年度独立董事述职报告》、《董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》、《公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。

5、2025 年 4 月 28 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《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》。

6、2025 年 5 月 9 日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》、《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》。

7、2025 年 5 月 23 日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司 20%股权相关事宜的议案》、《关于增补第五届董事会董事的议案》、《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

8、2025 年 6 月 30 日公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》。

9、2025 年 7 月 14 日公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》、《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2025 年 8 月 27 日公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年半年度报告全文及摘要》、《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》、《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》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

11、2025 年 10 月 29 日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《2025 年第三季度报告》。

12、2025 年 12 月 22 日公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》。

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

2025 年公司共召开一次年度股东大会、四次临时股东（大）会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，公司狠抓管理提升，不断学习国内外各大厂商的优秀管理经验，同时加大了对公司内部员工的各项培训，取其精华，去其糟粕，并结合公司实际情况，逐步探索公司管理结构的最优发展路径。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件要求，规范信息披露工作，保证信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。同时，公司还积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，独立董事勤勉尽责，能够遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，凭借着对全体股东高度负责的态度及客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断。本报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

1、汽车产销同比增长

根据中国汽车工业协会数据，2025 年，我国汽车产销量累计完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4%和 9.4%，高于年初预期，其中乘用车产销量分别完成 3,027 万辆和 3,010.3 万辆，同比分别增 10.2%和 9.2%。2025 年，汽车产销量再创历史新高，连续 17 年稳居全球第一。

2、新能源产销继续保持较快增长

根据中国汽车工业协会数据，2025 年，我国新能源车产销量达到 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，较上年同期提高 7%。新动能加快释放，新能源汽车成为我国汽车市场主导力量。

3、汽车出口依旧保持快速增长态势

根据中国汽车工业协会数据，2025 年我国汽车出口 709.8 万辆，同比增长 21.1%，对外贸易呈现出较强韧性，出口规模再上新台阶。2021 年以来，我国汽车出口数量快速提升，成为拉动我国汽车产销总量增长的重要力量。

（二）发展战略

公司总体发展战略系以汽车零部件业务为核心，基于汽车产品技术的跨场景外溢与成果转化逻辑，与新领域头部客户保持同步开发，以头部客户的需求作为牵引，获取最前沿、最真实的技术需求，挖掘技术商业化新场景，切入下游高成长新赛道，进一步拓宽公司技术落地的业务边界，实现公司业务的多元化布局和可持续化发展。

公司汽车零部件业务，在业务战略上，公司紧跟汽车电气化、智能化、网联化的行业发展趋势，坚持“老客户新产品全覆盖”、“老产品新客户深度开发”策略，瞄准国内龙头、国际中高端整车及零部件企业，加强与 T 公司、赛力斯、理想、小鹏汽车、蔚来等造车新势力厂商合作，以市场为导向，利用现有已切入或定点项目为基点，优先加快对现有中高端客户新项目的拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目，力争实现新能源汽车头部客户全覆盖。另外，依托北美工厂重点开拓北美

市场及其他国际市场。

在产品战略上，公司以汽车智能座舱为核心，已构建涵盖“感知-传输-控制-执行”的产品体系，一方面公司将加大研发投入，持续推进技术创新，在汽车电子及控制领域加大技术投入和人才引进，并围绕“感知-传输-控制-执行”丰富产品矩阵，另外一方面，在智能化成为市场重要趋势的背景下，公司将集中力量加大自动驾驶配套相关产品的研发、销售，比如智能清洗系统、定制化 FAKRA/HSD 线束、多合一传感器等。

（三）经营计划

1、持续开展新客户开发，聚焦核心客户、核心品类的业务策略

公司在通过老客户逐步扩大合作的基础上，持续开展新客户开发、新领域拓展，推动新能源整车客户、大项目的持续突破，努力实现市场份额的稳步提升，并且加强海外市场全球项目的深度开拓，推进海外大客户项目的落地。

2026 年公司计划采取聚焦核心客户、核心品类的业务策略，以客户深耕、品类深耕为方针，持续深化与既有头部客户的合作，持续迭代现有核心产品，重点推进高附加产品的生产和销售，提高产品技术含量和单品价值，聚焦核心车型，深耕细作，以平台化产品量大的优势来降低成本，积极应对、防范整车终端市场竞争加剧下的新车车型量产、品牌沉浮等不确定性波动，聚焦有效市场，推动业务稳健发展。

2、实施精细化管理，强化成本费用管控，提升内部运营效率

成本管理水平对经营目标起重要影响，通过成本精细化管理，为客户创造体验价值的同时，可最大程度增加企业利润。在新的一年里，公司将进一步强化成本精细化管理，推动全链路降本增效，从研发设计、生产工艺改进和设备自动化等方面，借助精益生产、精准管理等理念，引入数字化、智能化管理工具，通过强化生产管理和精细化成本控制，实现多品类、标准化统一生产，大幅提高效率，降低生产成本，充分挖掘提质增效潜力，从而增强公司产品竞争力。同时，公司从财务、供应链、技术等多维度推进精细化管理，强化成本费用管控，持续做好降本增效、深挖利润，提升内部运营效率，助力利润增长目标。

3、高度重视研发创新，积极开展前瞻性技术研发

技术研发创新能力是提升公司综合竞争实力的根本保证，只有不断提升创新

能力，才能在激烈的市场竞争中生存及获取更高的市场份额。公司高度重视研发创新，一方面，公司持续加大核心产品或战略产品的研发资金投入，不断引进优秀研发人才，推动产品研发设计创新，完善研发制度，加大对研发创新的激励；另外一方面，公司将在现有技术储备基础上，通过整合内外部创新资源，进一步巩固和提升公司技术优势。另外，公司将结合客户需求导向，紧跟行业技术发展趋势，提前布局前瞻性技术研究，构建技术壁垒，打造出长期、可持续的核心竞争优势。

4、生产管理计划

在数字化浪潮奔涌而至的当下，数字化转型成为整车企业和汽车零部件企业提升竞争力、实现高质量发展的关键路径，公司将坚定不移地持续深化数字化转型升级战略。公司积极探索人工智能技术在生产基地的场景化应用，充分借助现代化智能设备，深度融合精益生产，以数智化赋能生产，通过“人工智能+数据”深度赋能生产制造业务场景，着力打造精益生产制造平台，驱动生产效率持续提升。公司运用精益管理理念和方法，对订单交付流程开展全价值链的梳理与优化，确保从订单接收、生产安排到产品交付，每一个环节都进行精细化管理，规范操作流程，缩短订单交付周期，实现快速响应市场需求。公司引入人工智能和实现大模型的本地部署，积极探索在经营管理和协同办公场景的应用，为公司管理运营提供强大信息整合和智能决策支撑工具，并全面赋能日常工作，提供高效、精准的智能服务，不断提升企业运营效率。公司持续推进全价值链的数字化转型，盘点优化系统应用场景，全价值链审视业务痛点，打破孤立的价值体系和内部沟通壁垒，挖掘数字化的全链条价值，聚焦客户价值提升与全价值链数据赋能，使企业从传统的管理向数字化管理转型，实现全价值链的数字化转型进阶。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案二：《2025 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2025 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]310Z0326 号）。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案三：《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年归属于上市公司股东净利润为人民币-52,421,029.56 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 165,289,743.47 元。综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及未来日常生产经营活动的资金需求等因素，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2025 年度不进行利润分配的情况说明：

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑宏观经济形势、行业现状、公司经营情况及未来日常生产经营活动的资金需求等因素，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，具备合法性、合规性以及合理性，符合《公司章程》等规定。未来，公司将持续聚焦主营业务，优化产品结构，夯实运营管理基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，以实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案四：《关于公司董事 2026 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2025 年度薪酬情况见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”中的董事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司董事 2026 年度薪酬方案：公司非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，并根据公司当年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

议案五：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2026 年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 13 万元，合计 60 万元，与 2025 年度一致。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的详细情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 233 人，共有注册会计师 1507 人，其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏日盈电子股份有限公司所在的同行业上市公司审计客户家数为 383 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额

不低于 2.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）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 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次（共 2 个项目）、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：柯宗地，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过科瑞技术、远航精密、维宏股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张雪生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过杭齿前进、无锡振华、零点有数、鼎胜新材、云意电气等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖孙羽，2021 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过日盈电子、方圆

塑机等上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，1997 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过皖能电力、奇精机械、铜冠矿建等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人柯宗地、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师廖孙羽、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。

2025 年度，财务报告审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 13 万元，合计 60 万元，与 2024 年度一致。

2026 年度，审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定，财务报告审计费用为 47 万元，内部控制审计费用为 13 万元，合计 60 万元，与 2025 年度一致。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 17 日

议案六:《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

为了保证公司未来发展的资金需要,2026 年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 150,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为三年。同时,公司董事会提请股东会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案七：《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》

各位股东及股东代表：

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，因部分激励对象考核未达标，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 23,630 股限制性股票，回购价格为 9.92 元/股，同时对其尚未行权的 25,630 份股票期权予以注销。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

议案八：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象考核未达标，公司决定对其持有的23,630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。公司的注册资本将由11,739.3431万元减少为11,736.9801万元，公司的股份总数将由11,739.3431万股减少为11,736.9801万股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币11,739.3431万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,736.9801万元。
第二十一条 公司的股份总数为11,739.3431万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为11,736.9801万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议，同时提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026年4月17日

议案九：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度独立董事述职报告已经 2026 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（张方华）》、《2025 年度独立董事述职报告（宋冰心）》、《2025 年度独立董事述职报告（陈来鹏）》、《2025 年度独立董事述职报告（王文凯-已离任）》。

以上报告，现提请股东会听取。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日