

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-054

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2026年9月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2026年9月11日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、董事陆祥祥、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《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》

为盘活公司存量闲置资产、优化资产结构、提升资产运营效率与整体盈利水平，公司拟将位于常州市横山桥镇芳茂村的一宗闲置土地使用权及地上房屋建筑物以人民币80,029,700元（不含税）出售给江苏日恒投资有限公司。该房屋建筑面积为42,173.00平方米，土地使用权面积为26,028.90平方米。江苏日恒投资有限公司实际控制人为公司控股股东、实际控制人是蓉珠女士，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。该交易不存在损害公司及全体股东的利益的情形，对公司的生产经营无重大影响。

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《关于出售闲置房产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事是蓉珠、陆鹏系关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 28 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

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

2026 年 9 月 12 日