

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-016

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2025年3月11日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年3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，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、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。公司监事及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《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定和2023年年度股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2025年3月11日为预留授予日，向32名激励对象授予50万股限制性股票，向33名激励对象授予50万份股票期权。

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披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事郝小毅系关联董事，回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日