

## 江苏日盈电子股份有限公司

# 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开第五届董事会第十二次会议，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》，上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并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。现将相关情况公告如下：

### 一、注册资本变更情况

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2,500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11,739.5931万股减少到11,739.3431万股。

### 二、《公司章程》修订的相关情况

根据上述注册资本和股份总数变更情况，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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,739.5931万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,739.3431万元。
<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为11,739.5931万股，均为普通股。	<b>第二十一条</b> 公司的股份总数为11,739.3431万股，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](http://www.sse.com.cn)）。

本次章程修订事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会并以特别决议议

案审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026年2月7日