

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-022

江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月17日 13点30分

召开地点：常州市经济开发区潞横路2788号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月17日

至2026年4月17日

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会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告全文及摘要	√
3	2025年度拟不进行利润分配的议案	√
4.00	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	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议	√

	案	
7	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	√
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司 2026 年 3 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4.01、4.02、4.03

应回避表决的关联股东名称：4.01 议案是蓉珠女士回避表决、4.02 议案陆鹏先生回避表决、4.03 议案陆祥祥先生回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603286	日盈电子	2026/4/10

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、加盖公章的法人授权委托书。

(三) 凡 2026 年 4 月 10 日交易结束后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可于 2026 年 4 月 16 日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

会议登记处地点：江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号江苏日盈电子股份有限公司

邮编：213025

联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

六、 其他事项

(一) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二) 请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

(三) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四) 公司联系方式

联系人：周质文

电话：0519-68853200

传真：0519-88610739

邮箱：zqztzb@riyingcorp.com

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏日盈电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告			
2	2025 年年度报告全文及摘要			
3	2025 年度拟不进行利润分配的议案			
4.00	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			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案			
7	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			
8	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			

9	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
---	--------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。