

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-034

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年6月5日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2026年6月17日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事陆鹏、陆祥祥、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、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《关于公开挂牌出售闲置房产的议案》

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，公司拟将名下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通过常州产权交易所公开挂牌出售，挂牌价格不低于评估值人民币8,002.97万元，最终交易价格以公开挂牌成交价格为准。

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《江苏日盈电子股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》（2026-035）。

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6月18日