

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-043

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7月17日召开第五届董事会第十七次会议，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年第二次临时股东会审议，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

（一）因股权激励计划预留授予股票期权集中行权增加注册资本

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为215,750股，上市流通日为2026年5月6日。公司注册资本及普通股由11,736.9801万股变更为11,758.5551万股。

（二）因股权激励计划首次授予股票期权集中行权增加注册资本

公司于2026年5月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，公司2024年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为408,120股，上市流通日为2026年6月16日。公司注册资本及普通股由11,758.5551万股变更为11,799.3671万股。

（三）回购注销股份减少注册资本

公司于2026年7月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《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》，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 53,000 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 11,799.3671 万股减少到 11,794.0671 万股。

综上所述，公司注册资本及普通股由 11,736.9801 万股变更为 11,794.0671 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
第六条 公司注册资本为人民币 11,736.9801 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,794.0671 万元。
第二十一条 公司的股份总数为 11,736.9801 万股，均为普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 11,794.0671 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）。

本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第二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 7 月 18 日