

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-057

江苏日盈电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路 2788 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,003,250
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	2.5867

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张方华因工作原因以视频方式出席，其他董事为现场出席。
- 2、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于出售闲置房产暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,964,150	98.0481	22,100	1.1032	17,000	0.8487

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于出售 闲置房产暨 关联交易的 议案》	1,794,650	97.8677	22,100	1.2051	17,000	0.9272

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
- 2、议案 1 是蓉珠女士、陆鹏先生、江苏日恒投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所

律师：梁乃钰、张欢

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 29 日