证券代码：603286　　证券简称：日盈电子　　公告编号：2026-063

江苏日盈电子股份有限公司

2026年第四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 11 月 17 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	41,051,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.7911

（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：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

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	41,048,500	99.9931	2,300	0.0056	500	0.0013

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>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	41,032,100	99.9532	11,100	0.0270	8,100	0.0198

（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	《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》	3,047,400	99.9082	2,300	0.0754	500	0.0164

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2 为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

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 11 月 18 日