（上接B412版）

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》

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2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬的议案》

公司董事2021年度薪酬情况见公司《2021年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2022年度薪酬方案：公司董事2022年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为5.00万元人民币（税前）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2022年度薪酬方案：公司高级管理人员2022年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公室根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

为了保证公司未来发展的资金需要，2022年公司及控股子公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币150,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。同时，公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告的议案》

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2021年内部控制评价报告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司新聘财务总监的议案》

鉴于季贤伟先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员审核其任职资格，董事会同意聘任庄小利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。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司财务总监辞职及新聘财务总监的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，同时提请董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于公司召开2021年度股东大会的议案》

董事会拟于2022年5月20日召开公司2021年度股东大会。

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召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2022年第一季度报告》公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果：2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

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2022年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的议案》

常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州创盈”）完成工商注册后未能寻求到合适的投资标的，该产业投资基金未实际开展业务，公司未实缴出资。鉴于目前市场环境变化及多种因素的影响，基于审慎使用资金的原则，为优化公司资源配置，保障投资者的利益，经基金全体合伙人一致同意，决定注销常州创盈。董事会同意公司不再对常州创盈出资并对该基金清理注销，同时授权董事长办理后续手续、签署相关文件。

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终止并注销汽车零部件行业产业基金的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》

董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计525,000股进行回购注销并办理相关手续，同意对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计317,500股进行注销。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2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

基于公司经营需要，拟对现有经营范围进行变更；同时因7位激励对象辞职，以及业绩考核未达标，公司决定对相关人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票和期权予以回购注销。董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计525,000股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计317,500股进行注销。注册资本及普通股由8912.6万股减少到8860.1万股。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变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-019

江苏日盈电子股份有限公司 2021年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。主要原因系为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”，该项目总投资为100,521.95万元，项目资金来源均为自有及自筹资金，预计公司2022年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的50%。因此，为确保公司相关项目建设的资金投入，实现公司的稳定可持续发展，留存收益将继续投入公司日常经营，从而提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2021年归属于上市公司股东净利润为人民币10,824,497.69元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日母公司未分配利润为人民币156,658,409.25元。

为加深在汽车零部件行业领域的布局，公司在投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”，该项目总投资为100,521.95万元，项目资金来源均为自有及自筹资金，预计公司2022年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的50%。因此，为确保公司相关项目建设的资金投入，实现公司的稳定可持续发展，更好维护股东长远利益，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度，该预案符合《公司章程》相关规定。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

2021年受新冠疫情、芯片短缺、原材料价格高涨等不利因素影响，全球汽车制造商纷纷陷入困境，部分国际汽车企业甚至出现了停产的情况，而国内汽车行业却在逆境中乘风破浪、砥砺前行。2021年中国汽车制造业营业收入86706.2亿元、同比增长6.7%，利润总额5305.7亿元、同比增长1.9%；中国汽车产量达2608.2万辆，同比增长3.4%，结束了自2018年以来连续三年下降趋势；但汽车制造业亏损企业却高达3581家，比上年增加336家，亏损面21.8%，比上年提高了0.01个百分点。而令人惊喜的是，新能源汽车在2021年呈现了爆发式增长，产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍，增速达到了2016年以来的最高水平。新能源汽车市场需求旺盛，产销持续创新高，已由政策驱动转向市场拉动，消费者对于新能源汽车接受度越来越高。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

面对2021年国内外诸多不利因素，尤其是在企业生产成本快速增长的严峻形势下，公司始终保持战略定力，坚持在研发上持续投入，把研发作为突破困局的重要利器，加快转型步伐。

公司目前处于转型发展阶段，2021年初公司启动了“5G智能化汽车零部件制造项目”，并以360全景环视系统项目研发为核心，在自身传统产品的基础上，加大对车用高速传输线束项目以及智能洗涤项目的研发。

公司主要从事车用线束、洗涤系统、汽车电子、精密注塑等零部件的研发、生产和销售。目前，公司在江苏常州、广东江门和吉林长春建有生产基地，同时在常州本部和上海设有研发机构。公司将继续紧跟汽车产业发展步伐，加深在智能汽车零部件领域的布局，加大在“智能化”、“电动化”研发项目的投入，加快向高价值、高技术产品的转型，力争通过努力成为集产品研发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和自主制造能力的智能汽车零部件供应商。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2021年公司实现营业收入581,653,558.59元，同比增长17.65%，主要系公司积极拓展产品业务，传感器业务快速增长所致；实现归属于上市公司股东的净利润10,824,497.69元，同比下滑26.65%，主要系受原材料价格上升、用工成本上涨导致营业成本增加，以及股权激励管理费用增加，同时增加研发项目投入所致；2021年公司经营性现金流量为-9,032,623.86元，较去年同期由正转负，主要系客户回款变缓，以及受行业波动影响，芯片、传感器等材料市场紧缺，预付款增加，同时为满足客户交付、增加储备部分材料所致。

为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，提高公司的综合竞争力，公司于2021年2月26日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的议案》，该项目总投资为100,521.95万元，其中固定资产投资66,502.72万元，流动资金34,019.23万元，项目资金来源均为自有及自筹资金。截至2021年12月31日，“5G智能化汽车零部件制造项目”公司已累计投入3,616.60万元，预计公司2022年度投资金额将超过公司经审计归母净资产的50%。随着公司项目进展，公司对资金的需求量进一步加大。因此公司需留存足额资金以满足项目建设需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）留存未分配利润的确切用途

公司将留存收益继续投入公司日常生产经营、新建项目投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。同时，公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《江苏日盈电子股份有限公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月26日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：董事会从公司和实际情况出发提出拟不进行利润分配的预案，综合考虑了公司现阶段资金需求，有利于保证公司项目的顺利实施，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，也符合相关法律法规规定。我们同意《2021年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将此议案提交2021年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月26日，公司召开的第四届监事会第二次会议审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》。

经核查，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及《江苏日盈电子股份有限公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。同意公司《2021年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，并基于公司实现稳定可持续发展，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司相关项目建设的资金投入，从而提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-020

江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。

2、投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。

3、投资额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用，单项产品期限最长不超过十二个月。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、风险控制措施

1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对公司及子公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

1、公司及子公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1、独立董事意见

公司及子公司在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率。该事项履行了必要的决策程序，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2、监事会意见

公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	20,364	17,364	197.61	3,000
合计		20,364	17,364	197.61	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				7,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.70	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				18.26	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				9,000	
总理财额度				12,000	

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-025

江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《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个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，并提请股东大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

1、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予的激励对象中7人因个人原因离职，不再具备2021年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其中7位激励对象持有的合计350,000股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为7.52元/股；对其中5位激励对象持有的142,500股尚未行权的股票期权予以注销。

2、公司2021年激励计划第一个解除限售/行权期业绩考核未达标，公司决定对2021年激励计划第一个考核期未能解除限售的合计175,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为7.52元/股与银行同期定期存款利息之和。对2021年激励计划第一个考核期未能行权的合计175,000股股票期权予以注销。

综上，董事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计525,000股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计317,500股进行注销。公司注册资本及普通股由8912.6万股减少到8860.1万股。

二、公司经营范围变更情况

公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司现经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造、加工和设计。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更经营范围：电器配件、电子元件、低压电线的研发、制造与加工；连接器、传感器、控制器及有关的组装电子器件及模组和总成、通讯线缆、线束、塑料制品（除医用塑料制品）、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件的研发、制造与加工；体育用品、非公路休闲车及零配件的研发、制造与加工；普通道路运输。销售各类自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、《公司章程》修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

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8912.6万元。	第六条公司注册资本为8860.1万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品（除医用塑料制品）、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造，加工和设计。自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条经依法登记，公司的经营范围：电器配件、电子元件、低压电线的研发、制造与加工；连接器、传感器、控制器及有关的组装电子器件及模组和总成、通讯线缆、线束、塑料制品（除医用塑料制品）、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件的研发、制造与加工；体育用品、非公路休闲车及零配件的研发、制造与加工；普通道路运输。销售各类自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条公司的股份总数为8912.6万股，均为普通股。	第十九条公司的股份总数为8860.1万股，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股东大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
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-018

江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度报告全文》及摘要

经审核，公司2021年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。监事会同意此项议案。

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2021年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021年度财务决算及2022年度预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021年度财务决算及2022年度预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》及《江苏日盈电子股份有限公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。同意公司《2021年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

公司监事2021年度薪酬情况见公司《2021年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，公司拟订了公司监事2022年度薪酬方案：公司监事2022年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告的议案》

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2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司在不影响日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，该笔资金可以滚动使用。因此，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

公司监事会对《2022年第一季度报告》发表如下审核意见：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》

监事会同意对首次授予的部分已获授权但尚未解除限售的限制性股票共计525,000股进行回购注销并办理相关手续。对首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权共计317,500股进行注销。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2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-027

江苏日盈电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

一、获取补助的基本情况

自 2022 年1月1日至2022年3月31日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）与下属全资及控股子公司累计获得与收益相关的政府补助金额为人民币1,171,517.26 元（未经审计），均计入当期收益。具体明细如下：

具体内容如下：

序号	补助项目名称	获得时间	补助金额(元)	类别	收款单位	文件号（或政府批文）
1	关于组织工代训的通知	2022年1月	7,500.00	与收益相关	江苏日盈电子股份有限公司	常人社力【2021】42号
2	关于下达2021年第三批省工业和信息产业转型升级专项资金预算的通知	2022年1月	1,000,000.00	与收益相关	江苏日盈电子股份有限公司	苏财工贸【2021】92号
3	财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知	2022年1月	9,017.26	与收益相关	江苏日盈电子股份有限公司	财税【2011】100号
4	关于印《横山桥镇加快推进重点产业园区建设的实施意见》的通知	2022年3月	55,000.00	与收益相关	江苏日盈电子股份有限公司	横发【2022】15号
5	关于拨付2020-2021年度经开区工业互联网专项资金的通知	2022年3月	100,000.00	与收益相关	江苏日盈电子股份有限公司	常经经发【2021】75号
合计			1,171,517.26	/	/	/

二、补助类型及其对公司的影响

公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助类型，将与收益相关的政府补助计入当期损益。上述政府补助对当期公司经营业绩产生一定的积极影响，最终的会计处理以及对公司年度利润产生的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-021

江苏日盈电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健会计师事务所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字会计师	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2013年	2019年，签署云意电气2018年度审计报告； 2020年，签署本公司、云意电气、如通股份、米奥兰特2019年度审计报告； 2021年，签署本公司、云意电气、长龄液压、鼎胜新材、容百科技2020年度审计报告
签字注册会计师	冯益祥	2019年	2013年	2019年	2013年	2019年，无； 2020年，无； 2021年，签署本公司2020年度审计报告
质量控制复核人	金晨希	2005年	2002年	2005年	2020年	2019年，签署三维通信2018年度审计报告； 2020年，签署三维通信、泰林生物、炬华科技、三维股份、新化股份2019年度审计报告； 2021年，签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份、新化股份、炬华科技2020年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2021年度，财务报告审计费用为58万元，内部控制审计费用为15万元，合计73万元，与2020年相比下降2万元，下降2.7%。2022年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第四届董事会审计委员会第三次会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执行2021年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司2021年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：

经核查，我们认为：公司本次续聘2022年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并同意将其提交2021年度股东大会审议。

（三）2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-022

江苏日盈电子股份有限公司 关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告

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个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监季贤伟先生的书面辞职报告。季贤伟先生由于个人原因，辞去公司财务总监职务，董事会接受了季贤伟先生的辞职申请。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，季贤伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，季贤伟先生不再担任公司任何职务。

季贤伟先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对季贤伟先生在担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，季贤伟先生因股权激励计划持有公司限制性股票107,500股，与公司其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系。季贤伟先生承诺将继续遵照《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年4月26日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司新聘财务总监的议案》。经总经理提名，董事会提名委员审核其任职资格，董事会同意聘任庄小利女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件：财务总监简历

庄小利女士，女，1977年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历，持有高级会计师、管理会计师证书。2001年1月至2007年12月担任瑞声科技股份有限公司财务主管；2007年12月至2010年12月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理；2011年1月至2017年12月担任瑞声科技股份有限公司财务总监；2018年1月至2020年1月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020年1月至2022年4月担任诚瑞光学科技股份有限公司（瑞声集团）审计负责人。

截至到本公告日，庄小利女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及交易所相关规定。

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-023

江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月12日(星期四)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@riyingcorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年05月12日下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：是蓉珠

董事、总经理、董事会秘书：陆鹏

财务总监：庄小利

独立董事：王文凯

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月12日(星期四)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@riyingcorp.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陆鹏

电话：0519-68853200

邮箱：zqtzb@riyingcorp.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-024

江苏日盈电子股份有限公司 关于召开2021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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2022年5月20日14点00分

召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20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大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大会召开当日的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

本次股东大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	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度报告全文及摘要	√
4	2021年度财务决算与2022年度预算报告	√
5	2021年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于公司董事2022年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2022年度薪酬的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案	√
10	关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案	√
11	关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案	√

公司独立董事将在2021年年度股东大会上述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司2022年4月28日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会（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	2022/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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，应出示个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，应出示个人身份证、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，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）凡2022年5月13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2022年5月19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：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

邮编：213013

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：陆鹏 电话：0519-68853200
传真：0519-88610739 邮箱：zqtzb@riyingcorp.com

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1：授权委托书

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2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度报告全文及摘要			
4	2021年度财务决算与2022年度预算报告			
5	2021年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于公司董事2022年度薪酬的议案			
7	关于公司监事2022年度薪酬的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案			
10	关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案			
11	关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》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。

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-026

江苏日盈电子股份有限公司 关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与投资汽车零部件行业产业基金的议案》。为加深公司在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的投资结构，提高公司的综合竞争力，同意公司以自有及自筹资金出资参与投资宁波梅山保税港区岱兴股权投资合伙企业（有限合伙）设立的汽车零部件行业产业基金，本次拟投资的产业基金规模为人民币8,000万。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《关于参与投资汽车零部件行业产业基金的公告》（公告编号：2019-066）。

2019年12月19日，公司收到通知，经工商部门核准，常州创盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州创盈”）的工商注册登记手续已经完成，并取得了江苏常州经济开发区管理委员会颁发的《营业执照》，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《关于参与投资汽车零部件行业产业基金的进展公告》（公告编号：2019-068）。

二、终止并注销常州创盈的原因

常州创盈完成工商注册后未能寻求到合适的投资标的，公司亦未实缴出资，该产业投资基金亦未实际开展业务。鉴于目前市场环境变化及多种因素的影响，基于审慎使用资金的原则，为优化公司资源配置，保障投资者的利益，经基金全体合伙人一致同意，决定注销常州创盈。

2022年4月26日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的议案》，同意不再对常州创盈出资并同意该基金清理注销，同时授权董事长办理后续手续、签署相关文件。

三、终止并注销股权投资基金对公司的影响

截至本公告披露日，常州创盈尚未开展业务，公司亦未实缴出资，公司及其他合伙人将按照相关约定办理基金的解散、清算、清偿、分配及注销事宜。本次终止并注销事项不会对公司的日常生产经营活动产生实质性影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2022-028

江苏日盈电子股份有限公司 关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告

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个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，根据上述议案，因部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟回购已发行的首次授予部分限制性股票合计525,000股；拟注销已获授尚未行权的股票期权317,500份，现将有关事项说明如下：

一、已履行的决策程序情况

1、2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2021年7月12日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。

3、2021年7月13日至2021年7月22日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部OA系统中进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年7月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2021年7月28日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

5、2021年7月28日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2022年4月26日，审议通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的部分限制性股票回购注销及股票期权注销的议案》，同意回购并注销合计525,000股已获授但尚未解除限售的2021年激励计划首次授予的部分限制性股票。同意注销合计317,500份已获授但尚未行权的2021年激励计划首次授予的部分股票期权。独立董事发表了独立意见，同意公司向部分激励对象回购已发行的限制性股票并注销部分股票期权。

二、本次回购/注销的情况

（一）回购/注销的依据

1、根据《激励计划》“第八章公司和激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定，激励对象因辞职或到期不续签劳动合同与公司解除劳动关系的，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销；已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。首次授予的激励对象中7人因个人原因离职。经公司第四届董事会第二次会议审议通过，向上述其中7名激励对象回购已获授但尚未解除限售的限制性股票，向上述其中5名激励对象注销已获授但尚未行权的股票期权。

2、根据《激励计划》关于业绩考核的相关规定：

解除限售/行权期	业绩考核目标
首次授予第一个解除限售/行权期	以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率不低于116%

若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应期间可解除限售的限制性股票由公司回购注销。回购价格为授予价格与银行同期定期存款利息之和，可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

根据公司2021年度经审计的财务报告，以2020年净利润为基数，2021年净利润增长率低于116%，未达到[illegible]第一个解除限[illegible]销。对第一个[illegible]

（二）回[illegible]

根据《激[illegible]票共计525,0[illegible]

（三）限[illegible]

根据《激[illegible]未达标而回购[illegible]回购价格为7[illegible]

（四）回[illegible]

公司本次[illegible]相关约定应支[illegible]

三、预计[illegible]

类别	本次变动前 数量（股）	比例（%）	本次变动（股）	本次变动后 数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,050,000	1.18	-525,000	525,000	0.59
无限售条件股份	88,076,000	98.82	0	88,076,000	99.41
总计	89,126,000	100	-525,000	88,601,000	100

本次回购[illegible]

四、本次[illegible]

本次回购[illegible]要求，不影响[illegible]响。公司管理[illegible]

五、独立[illegible]

公司独立[illegible]管理办法》等[illegible]司股票分布情[illegible]不存在损害公[illegible]意注销上述已[illegible]

六、监事[illegible]

公司监事[illegible]理办法》等有[illegible]股票分布情况[illegible]存在损害公司[illegible]股进行回购注[illegible]销。

七、法律[illegible]

综上，本[illegible]本次回购/注[illegible]案）》的相关[illegible]股票回购注销[illegible]

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2022年4月28日