2.x公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证在度报告内密的直定性 准确性 完整性 不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

3公司全体董事出席董事会会议。 4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

9重率法於原型以的4收官期界和47年以來與文於並表達自放本別樂 经公司第四届董事会第十二次会议时说、公司2023年年度親以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(合税)。截至2023年12月31日,公司总股本114,303、 931股。以此计會合计划派发现金红利3.0至91793元(合税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间,因公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配方 案尚需提交股东大会审议。 1公司简介

股票种类	股票.	上市交易所	股票简称		股票代码		变更前股票简称
A股	上海证券交易	易所	日盈电子	603286			
联系人和联系方	武		董事会秘书				证券事务代表
姓名		相列中			周质文		
办公地址		江苏省常州市武	进区模山桥镇芳茂村		江苏省常州市		改进区横山桥镇芳茂村
电话		0519-68853200				0519-68853200	
电子信箱	1子信箱 zqtzb@riyingcorp.com			zqtzb@riyinge	orp.com		

2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是三年宏观经济形势下行后经济恢复发展的一年 八亿公年,是全面股份商务及时—十个精神的升局。
八百年产价。
八百年产价。
八百年产价。
八百年产价。
八百年产价。
八百年产价。
八百年产价。
10当日、
1 居全球第一,有效拉动行业整体快速增长。 1.汽车市场低开高走,产销量持续突破

1.汽车市场\\(\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\t

"低开高走,逐步向好"的特点。 2024年,我国经济工作将医持稳中求进、以进促稳、先立后破,宏观经济的持续回升向好将有助于汽车行 业的稳定增长。国家促消费、稳增长政策的持续推进、将进一步激发市场活力和消费潜能。根据中国汽车工业 协会预计、2024年中国汽车市场将继续保持稳中向好的发展态势,汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%

的会预时,2024年中国高生中动物待继续保存包甲回好的发展必势,汽生总用量特超过3100万辆,同比增长3%以上。
2.新能源车改写格局,栗用车加速替代
我国新能源汽车产销量连续9年位居全球第一。在政策和市场的双围作用下,2023年新能源汽车产销量持
续快速增长,根据中国汽车工业协会统计分析,新能源汽车产销分别完成588.7579%,市场占有率达到31.0%。高于上间期5.9个百分点。其中,新能源采用车产辆分别占果用车 长33.68%和373%,市场占有率达到31.0%。高于上间期5.9个百分点。其中,新能源乘用车产辆分别占果用车 产销的34.9%和247%,在栗用车市场新能源车加速替代燃油车的趋势较为明显。 展望2024年,在核心部件动力电池成本持续下降及更多更丰富车型推出的情况下,我国新能源汽车销量 将持续增长,根据高工产地好好影别计。2024年我国新能源汽车等基券投为165万辆(含出口)、电力化渗透 率有望超过37%。同时,新能源汽车市场竞争仍将较为激烈,价格战也将延续,这都将加快新能源汽车行业的淘 计算

(A) 55.5 - 3.汽车出口全球第一,竞争力不断提升 2023年,我国汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆,同比增长 57.9%,首次跃居全球第一,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。其中,新能源汽车出口120.3万辆,同 比增长77.6%,为全球消费者提供了多样化的消费选择、标志着中国汽车产业在全球竞争格局中的地位不断提

根据中国汽车工业协会预计,2024年我国汽车出口量有望攀升至550万辆,中国汽车产业将继续保持强劲

根据中国汽车工业协会预计、2024年我国汽车出口量有望擊升至550万辆,中国汽车产业将继续保持强劲增长势处,并在全球市场中均流越来越重要的角色。越来越多具备核心竞争力的中国品牌车企在国际舞台崭露头角,积极参与全球汽车市场竞争,并通过国际营销体系建设,投资建厂、品牌收购、合资合作等方式,持续推进海外市场本土化发展。加快国际产能布局。
4.汽车电子空间厂阀。智能化大势所趋
受到新能源汽车产销两旺的影响,汽车电子化程度持续提升,汽车电子迎来了长景气周期。中商产业研究院发布的(2023—2028年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告)显示。2022年中国汽车电子市场规模达783亿元、同比增长12%。据中商产业研究院分析师预测。2023年中国汽车电子市场规模场进一步增长至10973亿元。同比增长225%。2024年将达11585亿元,市场空间厂阀。
继电动化之后、智能化已经成为汽车产业下半场主攻的方向,整车产品的竞争力开始从传统"三大件"向智能驾驶、替修座舱替代、智能化设施销格边汽车产业处转级转变型。2023年上半年,中国具备包含整块部功能(1.2级)的弹用车辆车销量占比达42.4%,11月出合的《关于开展智能网联汽车准人和上路通行试点的通知》也标志着我国13级和14级自动驾驶汽车团将迎来合法上路,汽车智能化已是大势所趋。
1.主要业务概况
公司为国内领先的汽车零部件优质供应商,是具有自主研发能力及生产制造能力的高新技术企业,近年来通过不断研发创新,产品升级、逐步形成以"感知一传输一控制"为核心的系列产品,其中感知类产品有关、线管路、传输类产品有有知效果,控制类产品有天窗控制器,以及洗涤系统、精密主理等产品。目前、公司已成为奔驰、奥迪、大众、比亚迪、斯来、丰阳、通用一汽、上汽、广汽、北汽、长安、洁利、集度等国内外知名汽车品牌的一级供应商。同时公司还在不断开拓新的客户,力争做到国内外汽车头部客户全覆盖。
(2)主要是经验的

A:@这只容错 温度传成器依托干子公司核心传成示件执拗由阳的自主研发及生产能力 为传统汽车与新能源汽车提供 专业和可靠的测温解决方案,产品线布局汽车多种应用场景,目前客户群体涵盖国内主要主机厂,同时也在不 断的拓展快速发展中的新能源汽车市场。

PM2.5传感器使用光的米氏散射原理,能精确测量空气中单位体积内悬浮颗粒物的粒子数,能检测汽车车 内空气中悬浮的PM2.5颗粒物浓度。 经过整个技术团队两年多的努力,产品顺利拿到德国大众的BMG认可,并 实现批量供货,同时公司积极开拓其他主机厂,参与全球项目开发。

C: 阳光/光线传感器 阳光/光线传感器能检测人射到驾驶舱的阳光强度以及车外环境光的强度,并将信号发送给空调控制器进 行禮度补偿,同时对车灯进行制动控制。由公司主导起草的两项行业标准——(作车空调用阻光传感器》行业 标准和《汽车用环境/柱像器器 5行业标准,前看已经由国家工信部发布并实行,后看也已经进入全国汽车标准 化委员会最终的发布流程。目前公司作为公众的主要股份废南,该产品基本商篮了大众各个车型。

(2年用後東
②2年用後東
②2年用後東
③2年用後東
○3年汽车传統的低压线東领域有二十多年的生产和开发经验,主要提供后视镜线東,门窗以及车灯小
线束给国内各个主机厂。随着汽车"新阳化"的发展,特别是汽车智能化和网联化的要求,传统的低压线束已
经满足不了汽车智能化和网联化对数据传输的要求。汽车摄像头,雷达、传感器以及显示屏的大量运用,需要
给车额BCM能快大量的空时数据以确保汽车能及时感知行驶周围状态,这些数据和射频信号都需要可靠的高 或数据线束排技传输到BCM。而且随着汽车自动资银系统等级越高,被少传感器的数量也越大,由此产生的数据总量也更大,对数据传输的速度和可靠性要求也更高,在使用上也由原来每年2-3根已经增长到如今每车最多30-40根,市场需求是巨大。公司被使地排起到该市场的巨大港力,通时的进行产品升级换代、投资开发自动 化加工产线,满足汽车行业对产品质量的稳定性、可靠性和一致性的严格要求,为国内外主机厂提供高质量的 生裁高速数据线。 泛制类产品 ③天窗控制器是整个天窗系统的控制中心,负责整个系统控制命令的判定和控制策略的执行,目前作为公司控制器类的主打产品,与国内主要主机厂都有合作。同时,针对汽车行业"缺芯"严重的状况,公司积极应 对,在确保供应链的同时,开发不同的方案,确保主机厂以及一级供应商的供应。 洗涤系统

公司作为江苏省企业技术中心设立的车用洗涤系统工程技术研究中心,在汽车洗涤系统领域深耕近二十

公司律为江苏省企业投水中心设立的半用壳流系统工格技术的外欠中心,在汽车壳添系统则或除耕立二十年,产品应用竞联置着徐始的风窗洗涤系统。人对汽油系统。以及面向智能驾驶的推发头壳系统和激光雷达 洗涤系统。在传统洗涤系统方面、公司多年来在流体动力学领域与同济大学开展校合合作。对对流技术及离心 无术系技术开展研究、目前产品瞿盖建迪、大众、通用、丰田、吉利、红熊等国内外知名品牌。同时、公司根极把 揭市场发展动态、紧醒汽车"新四化"的发展。根据市场情况推陈出新,布局研发摄像头洗涤系结与激光雷达 洗涤系统。已获得多项专利授权。目前摄像头洗涤系统已成功应用到大众、通用等主流主机厂车型上。在激光 适达洗涤方面、公司与油车市势力几及废水谱立战压成市会合作伙伴紧密合作。同步开发激光雷达及整洗涤系统。 统治器达洗涤系统包括电磁阀 定刺器等电器件、公司兼具传统洗涤产品和电子件产品开发优势,在面向 物能促卵产度光涤系统。他从为电户组化用学家种价设上方使

⑤精密注塑
公司在精密注塑方面拥有自主产品设计、模具设计和制造、注塑及组装的完备供应体系,拥有瑞士夏米尔、米克朗等各类进工精密加工设备和德国德马格等超过一百合注塑机,产品设计、模具设计及制造人员超过七十名,具备对产品的设计仿真分析能力,模型分析信力、公司实验室通过国家CNAS资质认可,实现了从产品概念设计到产品验证阶段与客户的高效助同,完成项目开发及认可。目前公司与李旭、澳迪士人、利用等客户建立了长期合作配套关系,同时,在汽车,原托车业务基础上公司进一步拓展布局短之通领域,已与九号公司建立了良好的合作关系。通过发挥公司在精密注型方面的优势,进一步拓展公司的业务模式,为短交通领域客户提供短平块的开发模式。
(3)主要在研产品
①空气质量管理系统

①空气质量管理系统 包含了PM25传感器、二氧化碳传感器和主动香氛发生器等多个传感器于一体,从而实现小规模多传感器执行器的集成、医能节约空间,也能优化成本、其主要功能有 PM25传感器主要是通过激光 散射原理进行颗粒的测量。实实生中空气质量的监控,并通过空调控闸系统实职M25的过滤,用以提升座 医空气质量:二氧化碳粉度滤器,主要依托于MBMS25外壳均,涉及果技术对车舱内二氧化碳浓度进行检测,由于高浓度二氧化碳容易导致司乘人员的疲惫。当二氧化碳浓度进行整确,也调下高浓度二氧化碳容易导致司乘人员的疲惫。当二氧化碳浓度进行整值,由于高浓度二氧化碳容易导致同类人员的被急。当二氧化碳浓度进行度增加,进入自然,避免驾驶员费;主动者就发生器,通过风道的切换可以实现多种不同音味的灯换,为驾乘人员提神翻旋,强化性需求。

座椅位置传感器是一种霍尔传感器,传感器总成安装在座椅导轨上,电机带动座椅导轨前后移动,使得导 轨与传感器产生位移。传感器内部的霍尔芯片通过检测座椅导轨靠近和远离时,不同的磁场强度,识别座椅位 

®是门控制器主要应用MCU配合整车信号实现对尾门开启与关闭,同时兼具防夹伤功能,目前公司尾门控

(1) 研友模式、公司的经验,以"进口替代"为导向,与汽车整车企业同步开发的研发模式。在整车企业开始新车型、新项目研发时,公司即同步开始相关零部件的开发工作。同时,公司还根据新技术、新材料和新工艺的发展趋势开展预研式研发活动。公司该种研发模式降低了研发风险,提高了研发效率,缩短了研发、

生产和销售周期,同时也保证了公司未来的技术领先性。 公司通过建立鼓励料研创新的实励机制及完善的技术创新管理体系,提高研发人员的积极性和创造性。 不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才、为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不 断努力攻克核心技术和关键难题,使企业创新能力得到大幅提高,提升了公司的经济效益和核心竞争力。

(2) 宋朝魏式 公司采购的主要原材料包括铜丝、锅带、橡胶水管和塑料粒子。公司建立了完善的供应商管理制度并严格 执行。根据公司采购管理流程。在初次选定供应商时,由采购感对供应商的技术开发能力、生产能力、价格及其 他资质进行评鉴,评定通过的性应商方可进入合格供应商目录。 公司按照下游客户每月的采购预测来安排采购工作。由于公司所采购的原材料大多为大宗商品,因此目 前每种原材料主要与1-2家供应商合作采购。 (3)生产模式

(3)生产模式 (3)生产模式 公司生产部门根据营销部的销售订单,结合原材料库存情况及车间生产能力情况,科学制定生产计划和 进行库存管理。公司生产现场实行精益生产模式(TPS),以流水线方式组织生产,生产过程中严格贯彻IATF

①生产准备阶段 (沙生产准备阶段 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认,准备模具开发、产品试制、制造过程评估等,整个过 该阶段包括与客户沟通进行最后的设计方案的确认,准备模具开发、产品试制、制造过程评估等,整个过 程包括:制造可行性阶段、样品阶段和试产阶段,通过以上环节的试生产准备,最终达到批量生产阶段

《加重生产所校 在达到批量生产后,生产部门根据营销部门的月度生产计划和库存商品确定周生产计划,车间调度部门 根据车间生产负荷及分解的周生产计划、库存原材料等确定日生产计划来安排生产

(4)销售模式

]客户主要是汽车和摩托车整车厂,以内销为主,销售模式为直销。

以业分析程 汽车行业中,尤其在合资品牌中,整车厂选择零部件配套供应商的条件和程序非常严格,门槛很高。公司

进入整车厂供应商体系并实现量产供货需要经历长时间、多环节的考核、具体如下: 第一阶段,这成初步微问。公司营销部门与整车厂洽谈合作可能性、整车厂对公司的产品质量、工艺和配 套生产能力初步满意,双为种步成合个企简向。但通常、整车厂与正在优势中的低应商的关系均相对稳定,只 有当新的潜在供应商具备明显的质量、工艺或价格优势或原供应商出现严重的质量问题时,整车厂才会考虑

有当新的潜作供应商具备明量的质量、工艺成价格优势或原供应商出现严重的质量问题时,整车厂才会考虑更换低还高。因此,即处点面是能力速整定了认可,保整年厂景态区级同时启动优皮商更换计划、公司方面即以找哪。这一阶段往往公司需要通过对整车厂实施长达数年的接洽,保持对整车厂新车型上市计划和现有供货关系的紧密跟踪以获得机会第二阶段。整车厂对他反商阶交质性考察阶段。整车厂后动新供应商导入计划后,即开始对潜在达成意向的供应商进入实质性考核阶段。该考除主要侧面于依期IATF 16940对供应商整体配套能力的考核。包括具产最近时能,工艺能力、质量控制能力、生产能力等全面能力的考核。经过数率厂一段时间一路地考核和序后,整车厂根据考核结果决定其是否能够进入整车厂的供应商体系,目获是企商体系,即获得向整车厂进行整价资格、这一阶段进度的快慢而详收成于整车厂方面的推行力度。但通常采讲,由于要对供应商作多轮现场考核。同时需要协调整车厂地商价来分较级等。

半年、檀者甚至一年以上、第三阶段:项目配套阶段。进人整年厂供应商体系后,整车厂将根据具体的项目情况向配套供应商发包,进入正式的项目配套阶段。这一阶段中,公司首先根据整车厂的要求提出产品初步设计方案与整车厂进行交流,并在此基础上做出大体的尺寸结构样件(通常称为"A样",非必须环节)。获得认可并通过报价不均后、公司与整车厂客订正式的技术合同。随后公司将根据客户购要求提供产品的完整设计方案与整车厂进度功能的样件("B样",认可技术方案)。在此过程中公司与整车厂程关部门不断进行交流沟通并进行改进。在确认设计可以添结后,公司按照正式方案进行开模,组装与试验后,任本性品("C样"、工装样件、认可产品状态)提交整车厂进行OTS审核。对于分员品牌签车厂而言,这一环节审核非常严格,通常需要经过其品牌海外总部的市核、拿到提出其的OTS认可报告才能通过。如一汽大众和上汽大众均需将OTS样件或全线国的大众规划的市核、全线由其人使的形成认可报告,因下成大级均需将可写样件就会全国的大众规划。 成并合格后,产品正式进入量产阶段,即具备了满足整车厂要求的全部配套能力。整个项目从接到客户需求到 正式供货的周期通常为8-24个月。 近式快度的周期週末78-24715。 公司的出口业务和摩托车线束类零部件业务流程与整车厂配套流程类似,也要经过前期接触达成初步意向,客户考核的过程。所不同的是外贸业务客户一般都已有所要生产的零部件详细的设计技术资料,其主要的

目的是寻找成本更有优势的供应商,所以具体的项目流程一般都由报价开始,即公司在接到客户的商业、技术 要求后进行相应的成本核算并报价,客户如果接受报价则签署正式定货合同

金达38户以近程6年以上1750年,47广34年55至180月92金者1157年,47广34年55至180月92金者1157年,20日1年,8万世3年,20日1年,8万世3年,20日1年,20日,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日1年,20日

②定价策略
《回产品定价策略相对较为灵活,但主要根据成本加成定价作为核价基础,并结合不同产品类型确定不同盈利水平,对于已具有市场优势的产品、毛利目标相对较高,对于新开发或重点培育产品,则利用价格优势占领目标市场,同时公司将通过内部成本控制和消化维持必要的毛利水平。汽车零部件行业一般采用长期固定协议价,但由于新车型推自市场后销售价格呈现逐年下降的情形,因此同一配套零部件价格的照随下降已成为行业内普通观象、根据整生了市的贸求、公司汽车零配件产品每年会降价3%—5%左右,但一般情况下随着供货时间以及生产经验的积累,产品合格率及生产效率均会大幅提高,上述路价幅度可通过企业内部挖掘和向上游成本转移等方式而得到一定消化。

A直接供货和间接供货 在直接供货方式下,公司根据合同或订单约定向客户直接发货并交付产品,并收取其支付的货款。 在间接供货方式下,公司一般先与整车厂商签订销售合同,再通过总成(或一级)供应商完成产品交付与 贷款结算。从产品交付流程上看,公司根据产品订单首先向整车厂商捐定的总成(或一级)供应商交付产品, 其后一级供应商完成模块或系统集成后将总成产品交付整车厂商,投资贫富等是上看,货款支付流程与 品交付流程正好反向流转,即整车厂商收到产品后按合同约定将款项支付予总成(或一级)供应商,再由一级

下线结算模式:公司根据客户的需求将货物发往中转库或客户指定仓库,客户将公司产品领用并装至整车后,一般于次月将上月实际装至整车的产品明细以开票通知单的形式通知公司,公司据此和客户进行货款

签收,公司按照双方约定的信用期限进行货款结算。 款到发货模式:公司针对少量零星的客户在付款后再发货。

江苏日盈电子股份有限公司

2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果。同意等。成功等,弃权可等,通过。 18. 审议通过了(关于使用部分捐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管业务的汇常开展,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18.000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,期限自本次董事会审议通过之日

单位:元 币种:人民币

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增減(%)	2021年
总资产	1,684,520,265.19	1,171,889,40459	43.74	943,316,279.23
归属于上市公司股东的净资 产	857,301,169.42	458,766,791.61	96.87	476,291,121.67
营业收入	761,920,682.44	711,435,385.84	7.10	581,653,558.59
归属于上市公司股东的净利 润	7,943,370.19	-17,307,887.28		10,824,497.69
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	4,948,616.17	-22,227,801.07		9,384,145.75
经营活动产生的现金流量净 额	5,762,967.51	-58,128,112.00	不适用	-9,032,623.86
加权平均净资产收益率(%)	1.42	-37	增加5.12个百分点	2.29
基本毎股收益(元/股)	0.08	-0.20		0.12
稀释毎股收益(元/股)	0.08	-0.20		0.12

				单位:元 币种:	人民
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)	
营业收入	162,368,217.37	207,896,184.56	226,573,238.01	165,084,042.50	1
归属于上市公司股东的净利润	2,937,735.14	1,665,997.87	1,496,898.88	1,842,738.30	1
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润	2,233,748.33	1,500,518.71	881,006.28	333,342.85	1
经营活动产生的现金流量净额	-25,477,676.11	10,379,339.75	33,425,894.03	-12,564,590.16	1
季度数据与已披露定期报告数据	差异说明	•			•

截至报告期末普通股股东总数(户)			20,484				
年度报告披露日前上一月末的普通股份	投东总数(户)						25,648
截至报告期末表决权恢复的优先股股	<b>灰息数(户)</b>						不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢!			不适用				
		前10名股东持	投情况				
10 de 20 de				持有有限售条件	质押、标记	成冻结情况	Pillar.
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	的股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
是容珠	0	21,675,000	18.96	0	无	0	骑内自然人
SAM6	0	17,500,000	15.31	0	无	0	境内自然人
江苏常州东方投资控股有限公司	5,256,916	5,256,916	4.60	5,256,916	无	0	境内非国有 法人
南昌市国金产业投资有限公司	2,635,046	2,635,046	2.31	2,635,046	无	0	国有法人
江苏日桓投资有限公司	0	2,550,000	2.23	0	无	0	境内非国有 法人
韩亚伟	-2,250,000	2,153,680	1.88	0	无	0	骑内自然人
诺德基金 - 华泰证券股份有限公司 - 诺德基金浦江120号单一资产管理计划	1,990,283	1,980,283	1.73	1,980,283	无	0	骑内非国有 法人
湖南经盐创业投资管理有限公司 - 经盐智选24号私募证券投资基金	1,363,636	1,363,636	1.19	1,363,636	无	0	34 (1)
诺德基金 — 昭瀚卓勢1号私券证券投资基金 — 诺德基金浦江1179号单一资产管理计划	1,330,698	1,330,698	1.16	1,330,698	无	0	頻内非国有 法人
膜大指	1,317,523	1,317,523	1.15	1,317,523	无	0	境内自然人
北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰龙盛捌号私募证券投资基金	1,317,523	1,317,623	1.15	1,317,523	无	0	3610
I Select As a select on Wiley What Takes Select	•	HE STORY WHILE SHEET OF THE	AL W. IN STREET	C. I AN ACCOUNT OF ACCOUNT	distances of the own	n manus Advitta acra	

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ✓适用 □不适用 (10 miles) | 1 miles | (10 miles) | 1 miles | (10 miles) | 1 miles | (10 miles) | (

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

必有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内。公司实现营业收入761,920,682.44元,同比增长7.10%,同时产品毛利率上升,实现归属于上市公司股东的净利润7.943,370.19元,较上年同期扭亏为盈。 2.公司丰度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情

表决结果:同意6票,反对0票,并权0票,通过。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

《大學》(1982年) 1982年 1982年

。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

。审议通过了《2023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,通过。

碍其进行独立客观判断的关系,在2023年度任职期间均不存在违反独立董事独立性要求的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的

。审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况暨对会计师事务所履行监督职责情况报告 采》 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

表於55米:山原6票,及2019票,4940票,加以。 10、审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》 公司董事2023年度薪酬情况见公司(2023年年度报告》之"第四节公司治理"中的董事、监事、高级管理

:恨णणिति.。 根据公司《薪酬管理制度》,拟订了公司董事2024年度薪酬方案:公司董事2024年度薪酬由基本薪酬和绩 

267X底,京二守後元以20。 本议案已经公司董事会辦酬与考核委员会审议通过,井同意提交董事会审议。 陆鹏先生,庄小利女士兼任公司高级管理人员,同避了此项议案的表决。 表决结果,同邀得,同选得,通过。 12,审议通过了'关于续聘会计师事务所的议案'》

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关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-021)。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平、根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引得号——规范定律》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范 性文件的最新规定、结合公司的实际情况、公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结束:问意您集,反对印票,弃权Q票,通过。 该议客尚需提企公司2023年年度股东大会审议。 14、审议通过了《关于修订《信息披露管理制度》的议案》 根据中中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司 章程》等相关规定,结合公司的实际情况,公司修订了《信息披露管理制度》。 具体内容详见上语证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)被腐的上述制度内容。 表决结果:问意您原,及印票,拜权原,通过。 15、审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 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关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024—2023)

1-023)。 本议室已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本以案上26公司重事会审计委员会审议通过,刊问意提处重事会审议。 表决结果,同意管票。反对画,并权回,通过。 16、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 所50、000万元(具体额度以各银行的最多程信)他,没信神类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限 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 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

江苏日盈电子股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告

公司出事云汉王州董事托此华公司内台小圩正江问虚版记录。决于江际定城有量人巡溯,开以共内台的真实性、推广组队宣传上流程设计设置。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定,江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 (证监许可(2023)1592号),公司由主案销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况,向 特定对象发行人民币普通股(A股)股票2,62279万股,发行价为每股人民币15.18元,共计募集资金39,814.00 万元, 坐扣束缚相保净券制中44.19万元后的募集资金为39。26381万元,已由主率简单中信建地还参股份有限 公司于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的新增外部费用24986万元后,公司本次募集资金净额为39,01936万元。上述募集资金到位情况业经天健 公计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具(验资报告)(天健验(2023)533号)。 (二)募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日,公司2023年度募集资金使用情况如下; 金额单位;人民币万元

项 目		序码	金 額	
募集资金净额		A	39,019.96	
截至期初累计发生额	项目投入	B1		
報生的初展日及生物	利息收入净额	B2		
本期发生額	项目投入	C1	5,911.82	
	利息收入净额	C2	96.88	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,911.82	
似至荊木东 汀及生物 利息收入净额		D2=B2+C2	96.88	
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	33,205.01	
实际结余募集资金		F	33,415.25	
<b>終异</b> (注)		G=E-F	-210.24	

[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用已完成置换审议程序尚未转出金额200.48万元以及尚未支付的

## 江苏日盈电子股份有限公司

2023年4月27日

江苏日盈电子股份有限公司

一年度董事会召开之日止,同时提请董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策 \*並者相大台问义行。 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 》

按關的《江苏日臺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:2024-024)。
表決结果、同意6票,反对0票,弃权0票,通过。
19、审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》
公司税于2024年917日召开公司2023年年度股东大会。
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《江苏日盈电干级份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-025)。
表决结果、同意6票,反对0票,弃权0票,通过
20、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
董事会认为:公司严格权行企业会计准则、(2024年第一季度报告)公允地反映了公司2024年第一季度的
财务状况和经营成果:2024年第一季度报告所被露的信息真实。准确、完整,所载资料不存在任何虚假记裁。
是性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核相关符合法律。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率交易所的站(比印://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》
披露的《江苏日盈电于股份有限公司2023年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
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

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:

非经常性损益项目	本期金額	単位:元	.,.,.,
非激动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	290,329.56		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	578,366.59		
除同公司正常经营业务相关的有效暂期保值业务外,非金融企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值受动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 损益			
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备特回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酮的公允价值变动产 生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格量失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各項之外的其他营业外收入和支出	18,381.06		
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
減:肝得稅稅申詢額	193,246.74		
少数股东权益影响额(税后)	87,679.26		
介計	606, 152.21		

报告期末普通股股东总数	25,648	报告期末表决权恢复印	的优先股股东总	数(知例)		0
	前10名股东	持股情况(不含道过转)	被通出情股份)			
股东名称	82-6119-00	特股数量	科提比例(%)	持有有關傳像件股份數量	质押、标记:	龙冻结情况
809/2019	BONTESS	1-FIDE ROUME	PARKETAN(AP)	1971 THRESHIP DOTAX	股份状态	数量
是曹珠	境内自然人	21,675,000	18.96	0	无	0
K6 W9	境内自然人	17,500,000	15.31	0	无	0
江苏常州东方投资控股有限公司	境内非国有法人	5,256,916	4.60	5,256,916	无	0
南昌市国金产业投资有限公司	国有法人	2,635,046	2.31	2,635,046	无	0
江苏日桓投资有限公司	境内非国有法人	2,550,000	2.23	0	无	0
谐德基金 – 华泰证券股份有限公司 – 诺德基金浦江120号单一资产管理计划	境内非国有法人	1,980,283	1.73	1,980,283	无	0
湖南经盐创业投资管理有限公司 – 经盐 智选24号私募证券投资基金	3416	1,363,636	1.19	1,363,636	无	0
遊總基金—昭瀚阜勢1号私勢近券投資基金。塔蘭基金浦江1179号单一資产管理 计划	境内非国有法人	1,330,698	1.16	1,330,698	无	0
顕大华	境内自然人	1,317,523	1.15	1,317,523	无	0
北京金泰私募基金管理有限公司 - 金泰 龙盛捌号私募证券投资基金	34 fts	1,317,523	1.15	1,317,523	无	0
	991	0名无限售条件股东持	民情况			
股东名称	16/0/30	羽售条件液道股的数量		股份种类系	と数量	
08.71-1377	14 11 701	SCEDART OLDERANDAL SACIAL		股份种类	800	M.
是智珠	21,675,000		人民币普通股	21,675,000		
K 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	17,500,000		人民市普道股	17,500,000		
江苏日桓投资有限公司			2,550,000	人民市普道股		2,550,000
<b>\$</b> \$亚色			1,020,080	人民市普通股		1,020,080
黄依珥			522,300	人民市普通股		522,300
時梦遊			303,300	人民市普通股		303,300

710名无阻售流通股股东参与转融通业多出借股份信 

、 注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

编制单位: 江苏日盈由子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

1411114TW	463,006,717.51	444,407,2242
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	240,734,000.38	240,523,063.8
应收款项融资	28,296,964.15	32,221,5393
預付款項	3,796,951.80	3,918,897.1
应收保费		
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金		
	0.45 00000	
其他应收款 其中:应收利息	2,145,280.96	1,592,317
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	187,417,204.63	190,605,9293
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非激动资产		
其他液动资产	356,541.55	738,497
流动资产合计	886,548,660.98	914,067,540
非流动资产:		
发放贷款和绝款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,031,063.80	19,699,826.
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	576,736,309.90	259,099,6162
在建工程	29,730,758.17	307, 106, 6323
生产性生物资产	+	
油气资产	+	
使用权资产	8,976,379.96	321,655.
无形资产	80,797,077.97	81,473,451
大ルルロー 其中:数据资源	80,757,07737	61,4/3,461)
开发支出		
其中:数据资源		
商營	50,241,324.46	50,241,324
长期待摊费用	20,180,745.02	20,911,0603
递延所得税资产	29,007,688.41	27,877,852
其他非激动资产	6,083,840.00	3,721,304
非流动资产合计	822,785,187.68	770,452,724
资产总计	1,709,333,848.66	1,684,520,265.
流动负债:		
短期借款	425,187,252.63	443, 271, 212
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,077,135.22	38,608,727.
应付账款	210,518,298.29	222,423,311.
預收款項		
合同负债	4,517,716.50	6,304,463
<b>立門共</b> 原 変出回 <b>時金融资产款</b>	4,517,716.50	0,304,403
吸收存款及同业存放	1	
· 代理 変 正 学 数	1	
	+	
代理承销证券款	+	

Sect. Market	13c 113c	The second
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	49,846,080.32	49,754,345.32
其他流动负债	337,454.45	302,380.63
流动负债合计	805,615,821.19	795,832,249.48
<b>非流动负债</b> :		
尿脸合同准备金		
长期借款		
拉付债券		
14中:优先股		
水块债		
租赁负债	8,940,879.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
到计负债		
遊延收益	8,819,170.96	9,321,537.54
並延所得税负债	2,588,666.81	2,713,346.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,348,706.25	12,034,88358
为债合计	825,964,527.44	807,867,133.06
所有者权益(或股东权益):		
的收资本(或股本)	114,303,931.00	114,303,931.00
其他权益工具		
14中:优先股		
水域债		
资本公积	559,942,609.93	559,942,609.90
喊:库存股		
與他综合收益	336,824.45	654,651.44
<b>々项储备</b>		
監余公积	31,196,642.02	31,196,542.02
一般风险准备		
未分配利润	156,905,376.60	151,204,435.00
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	862,684,284.00	857,301,169.42
少数股东权益	20,685,037.22	19,351,962.71
听有者权益(或股东权益)合计	883,369,321.22	876,653,132.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,709,333,848.66	1,684,620,265.19
		匈负责人:李磊
制单位:江苏日盈电子股份有限公司		r. 市种:人民市 审计类型:未

其中:营业收入	196,165,068.25	162,
利息收入		
巳職保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,191,011.72	162,
其中:营业成本	156,256,535.06	135,
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
期付支出净額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,595,064.65	1.
销售费用	4,038,968.93	4.
管理费用	16,736,487.79	11.
研发费用	10,670,112.57	8,
财务费用	1,893,852.72	1.
其中:利息费用	3,374,746.14	1.
利息收入	1,515,393,54	
加:其他收益	1,131,482.36	
投资收益(提失以"-"号填列)	1,690,210.07	1,
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,711,580,57	1
以機余成本计量的金融资产终止确认收益	.,/11,000.07	
以無示成本計量的並被到7~時止例A/仪量 汇兑收益(损失以""号填列)		
高、元収益(損失以 - 亏無例) 浄敵口劉期收益(損失以 "-"号填列)	1	
予報口差則収益( 損失以 "" 号填列) 公允价值变动收益( 損失以 "" 号填列)		
公元的[祖文的权益(损失以"—"号填列) 信用减值损失(损失以"—"号填列)	897.316.03	
管用軟值损失(损失以"—"号填列) 资产减值损失(损失以"—"号填列)	-1,763,60482	
资产处置收益(损失以"_"与填列)	33,377.26	
三、营业利润(亏损以""号填列)	6,952,827.43	2,
加:营业外收入 减:营业外收出	530,92270 272.616.10	
***************************************		
四、利润总额(亏损总额以""号填列)	7,211,135.03	2,
減:所得税费用	177,118.95	-1,
五、净利润(净亏损以""号填列)	7,034,016.08	3,
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,034,016.08	3,
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	5,700,941.57	2,
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,333,074.51	
六、其他综合收益的税后净额	-317,826.99	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-317,826.99	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)金业自身信用风险公允价值变动		
2. 将服分类进损益的其他综合收益	-317,826.99	
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-348,972.62	
(2)其他債权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)現金流量賽網储备		
(6)外市财务报表折算差额	31,145.63	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,716,189,09	3,
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额		3.
七、综合收益总额	5,303 11460	
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,383,11458 1,333,07451	
七、综合收益总额 (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 (二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,383,114.58 1,333,074.51	
七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 (八.每股收益:	1,333,07451	
七、综合收益总额 (一)妇属于母公司所有者的综合收益总额 (二)妇属于少数股东的综合收益总额		

主管会计工作负责人: 庄小利 会计机构负责人: 行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024年4月25日

。 货到验收模式:公司根据客户的需求将货物发运给客户,客户收到后检验人库,并与公司发货单核对一致

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权

42公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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、推确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
「武却日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会议通知于2024年4月15日以专人送法、电子维中的形式向全体董事发出,并于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,其中董事长是曹珠、董事庄小利、独立董事宋冰心现场参加会议、董事陆鹏、独立董事王文凯、张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是曹珠女士主持,应出席董事6人,公司董事区,公司董事及高级管则人员则第了会议。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《2023年度总经理工作报告》表决结果。同意愿,反对即,并权0票,通过。
2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》表决结果。同意愿,反对即,并权0票,通过。

《以来问前进文人》的26年中投展全文》及德要 董事会认为,公司严格执行企业会计准则《2023年年度报告》公允地反映了公司2023年度的财务状况和 经营成果。2023年年度报告节级繁的信息误求、准确、完整,并被资料不存在任何度假记载,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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决倍界:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。 该义案的部部是交公司2023年年度股东大会审议。 4、审议通过了(2023年度财务决算及2024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《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果,同意6票,反对0票,弃权0票,通过。 该议案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 5、审议通过了(2023年度附前分配预案) 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2023年12月31日,母公司报表中期末未分配利为人民币165,651,86083元。 公司2023年年度取以实施权益分派股权经已日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现 金红利3元(含粉)。截至2023年12月31日,公司总股本114,303,931股,以此计算合计报派发现金红利3, 429,11793元(含税)。具体内容详见上部证券交易所网站(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2023年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024—2020)。

具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www e.com.cn) 披露的《江苏日盈电子股份有限公司

该议案尚需独立董事在公司2023年年度股东大会上汇报 、审议通过了《关于2023年度独立董事独立性情况评估的议案》 2核查独立董事王文凯、张方华、宋冰心的自查报告,上述人员与公司之间不存在利害关系或其他可能妨

模式要求。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果。同意需,反对。票,养权0票,通过。 表决结果。同意需,反对。票,养权0票,通过。 公司认为天健会计师事务所《特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时, 表现了良好的职业操守和业务素质。 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 523年度会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 表决结果。同意需,反对0票,养权0票,通过。 多由议通过了《苯子公司董事会审计委员会2023年度增配情况原对会计师事务所履行监督即寄信况报告

旅馆、上记公司中通往晚岁、1.40城近岁、2.89时股票上门场999。《人国地方》文物月上印公司自并监旨指引 第1号——规范选律》、《国有企业、上市公司选购会计师事务所管理办法》以及《公司查程》、《董事会审计委员 员会工作规则》等规定。公司第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督的工作职 责。董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况进行评估,并出具了《董事会审计委员会2023年度 履职情况报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避6票。 鉴于本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案直接提交公司2023年年度股

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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2024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《江苏日盈电子股价有限公司关于修订(公司章程)的公告》(公告编号;2024-022)。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 17、审议通过了《公司2023年度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)披露的《江苏日盈电子股份有限公司