证券代码:603286 证券简称:日盈电子

# 江苏日盈电子股份有限公司

## 2025 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 244,415,757.68 | 196,165,068.25 | 24.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,404,018.56 | 5,700,941.57 | -229.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,019,581.98 | 5,094,789.36 | -277.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,106,307.01 | 5,883,176.28 | 615.71 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 | -220.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 | -220.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.85 | 0.66 | 减少1.51个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,903,917,991.38 | 1,835,569,140.70 | 3.72 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 870,565,138.48 | 873,123,323.97 | -0.29 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | | |
| 计入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 | 659,934.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | | |
| 计入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 | 1,134,919.21 | |
| 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转回 | | |
| 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,应付职工薪酬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 | | |
| 交易价格显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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 125,853.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 305,024.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 119.66 | |
| 合计 | 1,615,563.42 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -229.87 | 报告期内,公司积极深化市场开拓,营业收入实现同比增长24.60%。然而,受多重因素影响:产品结构变化,存量项目年降,新工厂陆续投产带来折旧摊销增加,叠加期间费用规模增长,最终致使整体毛利率同比收窄,净利润较上年同比下滑。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -277.04 | |
| 基本每股收益(元/股) | -220.00 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -220.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 615.71 | 报告期内公司持续优化营运管理,以及增加以承兑汇票方式支付供应商款项所致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 13,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 是蓉珠 | 境内自然人 | 21,675,000 | 18.59 | 0 | 无 | 0 |
| 陆鹏 | 境内自然人 | 17,500,000 | 15.01 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏日恒投资有限公司 | 境内非国有 法人 | 2,550,000 | 2.19 | 0 | 无 | 0 |
| UBS AG | 其他 | 2,491,156 | 2.14 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1,486,700 | 1.28 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 950,310 | 0.82 | 0 | 无 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 其他 | 848,124 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 中移正合(北京)国际投资有限公司-中移金盏6号私募证券投资基金 | 其他 | 825,300 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 上海犀得尔私募基金管理有限公司-犀得尔睿鹰2号私募证券投资基金 | 其他 | 816,300 | 0.70 | 0 | 无 | 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 其他 | 778,217 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 是蓉珠 | 21,675,000 | 人民币普通股 | 21,675,000 |
| 陆鹏 | 17,500,000 | 人民币普通股 | 17,500,000 |
| 江苏日恒投资有限公司 | 2,550,000 | 人民币普通股 | 2,550,000 |
| UBS AG | 2,491,156 | 人民币普通股 | 2,491,156 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华碳中和主题混合型证券投资基金 | 1,486,700 | 人民币普通股 | 1,486,700 |
| 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 950,310 | 人民币普通股 | 950,310 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 848,124 | 人民币普通股 | 848,124 |
| 中移正合(北京)国际投资有限公司-中移金盏6号私募证券投资基金 | 825,300 | 人民币普通股 | 825,300 |
| 上海犀得尔私募基金管理有限公司-犀得尔睿鹰2号私募证券投资基金 | 816,300 | 人民币普通股 | 816,300 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 778,217 | 人民币普通股 | 778,217 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 是蓉珠和陆鹏为母子关系;是蓉珠女士持有江苏日恒投资有限公司94.12%的股权。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 210,936,482.82 | 218,567,473.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 301,779,552.36 | 334,629,249.53 |
| 应收款项融资 | 34,277,020.18 | 26,943,996.84 |
| 预付款项 | 3,513,473.50 | 2,204,924.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,562,120.35 | 1,881,810.17 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 202,423,797.03 | 208,907,966.17 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 173,040,577.49 | 81,580,509.62 |
| 流动资产合计 | 942,533,023.73 | 925,015,919.04 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,055,192.45 | 21,731,602.69 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 651,825,999.34 | 580,376,719.98 |
| 在建工程 | 23,369,021.13 | 61,962,581.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,994,972.15 | 8,541,233.81 |
| 无形资产 | 71,891,850.83 | 73,709,902.18 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 50,241,324.46 | 50,241,324.46 |
| 长期待摊费用 | 82,335,234.72 | 72,196,334.32 |
| 递延所得税资产 | 32,356,092.55 | 32,715,014.31 |
| 其他非流动资产 | 9,316,280.02 | 9,079,508.63 |
| 非流动资产合计 | 961,384,967.65 | 910,553,221.66 |
| 资产总计 | 1,903,917,991.38 | 1,835,569,140.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 398,039,236.99 | 380,456,462.33 |
| 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 | 167,211,722.26 | 48,518,469.65 |
| 应付账款 | 271,898,939.74 | 334,703,307.46 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 13,182,120.20 | 3,061,796.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,730,634.32 | 26,260,186.43 |
| 应交税费 | 7,247,661.24 | 9,664,618.90 |
| 其他应付款 | 24,923,311.49 | 29,691,225.63 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,171,189.21 | 52,143,342.47 |
| 其他流动负债 | 244,114.76 | 192,000.61 |
| 流动负债合计 | 963,648,829.21 | 884,691,308.93 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 30,007,638.90 | 30,048,833.34 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 6,142,807.90 | 6,610,099.62 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,560,434.07 | 19,640,513.83 |
| 递延所得税负债 | 2,090,040.97 | 2,214,695.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,800,921.84 | 58,511,142.48 |
| 负债合计 | 1,022,449,751.05 | 943,202,541.41 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 116,591,931.00 | 116,591,931.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 593,270,486.78 | 588,977,337.56 |
| 减:库存股 | 22,765,600.00 | 22,765,600.00 |
| 其他综合收益 | 698,444.82 | 113,760.98 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,401,442.99 | 33,401,442.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 149,400,432.89 | 156,804,451.46 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 870,565,138.48 | 873,123,323.97 |
| 少数股东权益 | 20,903,101.85 | 19,243,275.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 891,468,240.33 | 892,366,599.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,903,917,991.38 | 1,835,569,140.70 |

公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 244,415,757.68 | 196,165,068.25 |
| 其中:营业收入 | 244,415,757.68 | 196,165,068.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 250,824,696.92 | 191,191,011.72 |
| 其中:营业成本 | 203,298,601.85 | 156,256,535.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 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 | 1,991,809.53 | 1,595,064.85 |
| 销售费用 | 5,668,375.99 | 4,038,968.93 |
| 管理费用 | 24,513,403.23 | 16,736,487.79 |
| 研发费用 | 13,073,085.77 | 10,670,112.57 |
| 财务费用 | 2,279,419.55 | 1,893,862.72 |
| 其中:利息费用 | 3,150,259.48 | 3,374,746.14 |
| 利息收入 | 176,594.43 | 1,515,393.54 |
| 加:其他收益 | 942,279.36 | 1,131,482.36 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 894,907.96 | 1,680,210.07 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -247,769.65 | 1,711,589.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,673,973.26 | 897,316.03 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -1,637,440.51 | -1,763,604.82 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 33,377.26 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -3,535,218.15 | 6,952,827.43 |
| 加:营业外收入 | 90,676.13 | 530,922.79 |
| 减:营业外支出 | 7,325.32 | 272,615.10 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -3,451,867.34 | 7,211,135.03 |
| 减:所得税费用 | 2,292,324.69 | 177,118.96 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -5,744,192.03 | 7,034,016.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -5,744,192.03 | 7,034,016.08 |
| 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) | -7,404,018.56 | 5,700,941.57 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 1,659,826.53 | 1,333,074.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 562,683.84 | -317,826.99 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 562,683.84 | -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)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 562,683.84 | -317,826.99 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 571,359.41 | -348,972.62 |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | -18,675.57 | 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 | | |
| 七、综合收益总额 | -5,191,508.19 | 6,716,189.09 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,851,334.72 | 5,383,114.58 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,659,826.53 | 1,333,074.51 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.06 | 0.06 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,250,219.96 | 203,276,701.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费收取的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,711,792.37 | 1,430,469.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,986,067.81 | 3,811,425.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,948,070.04 | 208,518,597.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,120,100.43 | 127,733,960.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,919,000.83 | 53,419,631.85 |
| 支付的各项税费 | 7,958,884.65 | 5,207,462.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,843,777.12 | 16,274,366.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,841,763.03 | 202,635,421.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,106,307.01 | 5,883,176.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 192,227.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,192,227.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,920,939.99 | 28,248,987.48 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 171,139,589.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 205,060,529.03 | 28,248,987.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,868,301.59 | -28,248,987.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 103,001,280.00 | 89,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,001,280.00 | 89,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,000,000.00 | 89,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,896,504.58 | 3,247,547.05 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 428,627.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,325,132.31 | 92,247,547.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,676,147.69 | -3,247,547.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 731,697.93 | 5,016.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,354,148.96 | -25,608,341.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,494,112.50 | 436,564,567.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,139,963.54 | 410,956,225.82 |

公司负责人:是蓉珠主管会计工作负责人:庄小利会计机构负责人:李磊

(三)2025年起首次执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

□适用 √不适用

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子公告编号:2025-031

## 江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2025年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,其中董事长是蓉珠、董事陆鹏、郝小毅、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议,独立董事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应出席董事6人,实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于公司2025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,《2025年第一季度报告》公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果:2025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2025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。

2、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一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")等相关规定及公司2023年年度股东大会的授权,董事会认为公司《激励计划》股票期权首次授予的第一个行权期行权条件已经成就,同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

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一个行权期行权条件成就的公告》(2025-033)。

公司董事会薪酬与考核委员会认为,根据《激励计划》的有关规定,公司激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就,本次拟行权的106名激励对象的主体资格合法、有效,均符合行权条件。公司本次行权安排符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司为本次符合行权条件的106名激励对象办理股票期权行权相关事宜,对应行权的股票期权合计432,000份。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过。

3、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》

根据公司《激励计划》的相关规定,鉴于1名激励对象因个人原因离职,公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处理:回购注销其持有的25,000股限制性股票,同时对其尚未行权的25,000份股票期权予以注销。

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2024年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》(2025-034)。

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董事会

2025年4月29日

证券代码:603286证券简称:日盈电子公告编号:2025-032

## 江苏日盈电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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")第五届监事会第四次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出,并于2025年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司监事会对《2025年第一季度报告》发表如下审核意见:公司2025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《江苏日盈电子股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

2、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一个行权期行权条件成就的议案》

监事会对激励对象名单进行了核查,认为本次可行权的106名激励对象已满足公司《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")规定的授予股票期权第一个行权期行权条件,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效。

监事会认为,2024年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司根据《激励计划》相关规定对满足本激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件的106名激励对象办理行权手续,可行权的股票期权数量为432,000份。

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披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于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一个行权期行权条件成就的公告》(2025-033)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

3、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》

监事会认为,公司本次回购注销符合《2024年限制性股票与股票期权激励计划》规定的回购注销条件,本次回购注销涉及的激励对象、回购数量、回购价格、资金来源等内容符合相关规定。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

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披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2024年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销及股票期权注销的公告》(2025-034)。

表决结果:同意3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监事会

2025年4月29日

证券代码:603286证券简称:日盈电子公告编号:2025-035

## 江苏日盈电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

根据江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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》。

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2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《管理办法》")及公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")规定的授予股票期权第一个行权期行权条件,其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法有效。

监事会认为,2024年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况,同意公司根据《激励计划》相关规定对满足本激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件的106名激励对象办理行权手续,可行权的股票期权数量为432,000份。

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披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于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一个行权期行权条件成就的公告》(2025-033)。

表决结果:同意3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监事会

2025年4月29日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2025-033

## 江苏日盈电子股份有限公司关于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一个行权期行权条件成就的公告

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。

特别提示:

1、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一个行权期符合行权条件的激励对象共计106人;

2、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一个行权期可行权的股票期权数量为432,000份;

3、本次行权的股票期权在行权手续办理完后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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一个行权期行权条件成就的议案》,现对有关事项公告如下:

一、2024年限制性股票与股票期权激励计划实施简述

1、2024年4月23日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024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2024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2024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。

2、2024年4月23日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024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2024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〈江苏日盈电子股份有限公司2024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2024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、2024年4月24日至2024年5月5日,公司对激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,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。2024年5月8日,公司监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票与股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2024年5月17日,公司召开2023年年度股东大会,审议了《关于〈江苏日盈电子股份有限公司2024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2024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2024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、2024年5月17日,公司召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

6、2024年6月7日,公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》,本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、2024年7月10日,公司收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记证明》的说明,本公司于2024年7月9日完成了2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予权益授予的登记工作。

8、2024年10月28日,公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议,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》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的首次授予的部分限制性股票,同意注销已获授但尚未行权的首次授予的部分股票期权。

9、2025年4月28日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,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》《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一个行权期行权条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

二、本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的说明

(一)等待期届满

根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》"),本激励计划的股票期权第一个行权期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的授予日为2024年5月17日,第一个等待期将于2025年5月16日届满,第一个行权期为2025年5月19日-2026年5月15日。

(二)满足行权条件情况的说明

公司董事会对本次激励计划股票期权首次授予的第一个行权期规定的行权条件进行了审查,均满足行权条件。

| 序号 | 本次激励计划首次授予第一个行权期行权条件 | 是否满足行权条件的说明 |
|---|---|---|
| 1 | (一)公司未发生如下任一情形:<br>1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>3、上市后最近