

(上接B059版)

项目助理黄彬、刘红梅,1997年成为中国注册会计师,1996年开始从事上市公司审计业务,1996年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署或复核过核电电力、机械、制药、建材等行业上市公司和挂牌公司审计报告。

2.上接相关机构:注册会计师
项目合伙人杨海,签字注册会计师张雪亭、签字注册会计师廖孙羽,项目质量复核师王瑞,均取得注册会计师执业证书,近三年签署或复核过上市公司审计报告,近三年签署或复核过行政处罚、行政处罚、监管措施和自律监管措施、纪律处分记录。

3.诚信记录
签字注册会计师事务及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费
审计收费将根据:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并参考本公司采用审计服务情况的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
2025年度,财务报告审计费用为47万元,内部控制审计费用为13万元,合计60万元,与2024年度一致。

2025年度,审计报告收费按照审计工作量及公允合理的原则确定,财务报告审计费用为13万元,内部控制审计费用为13万元,合计26万元,与2025年度一致。2.续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见
公司的第五届董事会审计委员会第九次会议对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的人员信息、诚信记录、证券服务备案等情况进行了核实,并对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)1期期后审计工作情况监督和评价。认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好,具备专业胜任能力和投资者保护能力;在2025年度财务审计过程中,遵循独立、客观、公正的执业原则,恪守准则,较好地履行了审计工作,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年,并提请董事会审议。

(二)董事会审议及表决情况
2026年3月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议,以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,聘期一年。2026年度财务报告审计费用为13万元,内部控制审计费用为13万元,合计26万元,与2025年度一致。同日,内部控制审计费用为13万元,合计60万元,与2025年度一致。同意将本议案提交股东大会审议。

(三)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年年度股东大会审议,并自2026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

2026年3月28日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2026-015

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:

● 基本情况

1. 投资额度:18,000万元

2. 投资期限:自2026年3月28日起至2026年12月31日止

3. 投资品种:包括但不限于银行理财产品、公募基金、期货合约、股指期货合约、融资融券、股票期权、资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、公募证券投资基金、银行理财产品、信托计划、私募证券投资基金、公募证券投资基金、银行理财产品、信托计划、私募证券投资基金、公募证券投资基金

4. 投资目的:提高资金使用效率,增加现金管理收益

5. 风险控制:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整投资组合,以最大限度降低投资风险

6. 信息披露:公司将按照相关规定及时披露投资进展情况

7. 其他:本公告不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况谨慎做出投资决策

8. 生效日期:自2026年3月28日起生效

9. 解释权:本公告的解释权归江苏日盈电子股份有限公司所有

10. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

11. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

12. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

13. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

14. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

15. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

16. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

17. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

18. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

19. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

20. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

21. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

22. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

23. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

24. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

25. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

26. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

27. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

28. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

29. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

30. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

31. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

32. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

33. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

34. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

35. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

36. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

37. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

38. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

39. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

40. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

41. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

42. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

43. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

44. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

45. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

46. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

47. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

48. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

49. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

50. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

51. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

52. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

53. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

54. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

55. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

56. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

57. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

58. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

59. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

60. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

61. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

62. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

63. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

64. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

65. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

66. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

67. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

68. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

69. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

70. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

71. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

72. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

73. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

74. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

75. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

76. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

77. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

78. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

79. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

80. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

81. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

82. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

83. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

84. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

85. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

86. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

87. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

88. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

89. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

90. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

91. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

92. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

93. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

94. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

95. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

96. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

97. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

98. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

99. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

100. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

101. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

102. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

103. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

104. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

105. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

106. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

107. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

108. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

109. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

110. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

111. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

112. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

113. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

114. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

115. 其他:本公告未尽事宜,请投资者参阅公司相关公告

(二)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使其持有的全部是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的全部权益。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理。持有多个账户的股东,其持有的全部是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的全部权益,也可以通过其任一股东账户办理。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所议事项均表示赞成或反对。
(五)会议决议对象
(一)会议登记日:上海证券交易所中国结算登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股和B股股东均可出席本次会议,并以书面形式委托他人出席或参加表决。该受托人不必是公司股东。
(二)出席会议的类别
(三)会议投票时间
(四)会议投票地点
(五)会议投票方式

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明,股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证和授权委托书。
(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,应出示本人身份证,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,代理人还应出示本人身份证、加盖公章的法人授权委托书。

(三)凡2026年4月10日收盘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本公司股东可于2026年4月16日的工作日内,办理出席会议登记手续。异地股东可以书面信函或电子方式,通过传真方式登记,股票请留下联系电话,以便联系。

会议登记地点:江苏省常州市经济开发区横塘路278号江苏日盈电子股份有限公司
邮编:213026
联系人:周文
联系电话:0519-69853200 传真:(0519-88610739)
4.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,出席现场会议的与会股东食宿费及交通费自理。
(二)网络投票系统由上海证券交易所提供,网络投票系统,如网络投票系统突发故障影响投票的,则本次股东大会的进程按照如下通知。

(三)网络投票系统故障期间,公司将采取以下措施:
(四)网络投票系统
(五)网络投票系统故障期间,公司将采取以下措施:
(六)网络投票系统故障期间,公司将采取以下措施:

附件1:授权委托书
● 召开文件
● 提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
江苏日盈电子股份有限公司:
委托方:先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代行行使表决权。

受托人:先生/女士(代表本单位(或本人)出席2026年4月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代行行使表决权。
委托方持授权委托书:
受托人持授权委托书:
受托人姓名:_____
受托人身份证号:_____
受托人日期: 年 月 日
备注:
委托人在本委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于受托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意见进行表决。

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2026-021
江苏日盈电子股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

● 担保对象及基本情况

● 累计担保情况

● 担保风险分析(如有)

● 担保对象的基本情况

1.已履行的决策程序
(一)2026年4月2日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于(江苏日盈电子股份有限公司2024年度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年度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年度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。

(二)风险控制措施
1.公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面予以明确规范,相关外汇套期保值业务均严格按照前述执行。

2.为防范汇率波动风险,公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照业务计划执行,并定期和金额进行交易,加强收付款的管理,高度重视对汇率波动风险的管控,确保套期保值业务有效开展。

3.在进行外汇套期保值交易前进行比价分析,选择最适合公司业务需求、流动性强、风险可控的外汇套期保值产品开展业务。

4.为控制交易违约风险,公司及子公司外汇套期保值业务的交易对方限定为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

四、交易对公司的影响及相关会计处理
● 投资损益的影响
● 套期保值的影响
● 套期保值的影响

● 套期保值的影响
● 套期保值的影响
● 套期保值的影响