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

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	264,340,294.00	-5.00	769,692,331.97	-2.24
利润总额	29,501,134.04	不适用	6,255,574.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	25,562,850.13	不适用	1,437,191.14	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,671,172.31	不适用	-18,377,397.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,521,677.94	-86.37
基本每股收益(元/股)	0.22	不适用	0.01	-106.25
稀释每股收益(元/股)	0.22	不适用	0.01	-106.25
加权平均净资产收益率(%)	2.91	增加2.99个百分点	0.18	增加2.28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	1,918,570,163.48	1,872,513,400.57		2.46
归属于上市公司股东的所有者权益	830,194,657.77	810,406,883.99		2.44

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	年初至报告期末金额	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	22,065,916.95	22,064,804.03	
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	200,000.00	1,225,500.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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		45,369.86	
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	46,335.85	194,891.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		41,191.89	
减:所得税影响额	3,430,574.98	3,757,168.13	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,881,677.82	19,814,588.76	

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
利润总额_本报告期	不适用	主要系报告期处置闲置厂房,确认资产处置利得,报告期内利润较同期增长
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	主要报告期期间费用下降所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系报告期净利润较同期增长所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-86.37	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致

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表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,136	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前10名股东持股情况(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	20,501,100	17.37	0	无	0
陆鹏	境内自然人	17,500,000	14.83	0	无	0
江苏日相投资有限公司	境内非国有法人	2,550,000	2.16	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	1,915,000	1.62	0	无	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1,647,900	1.40	0	无	0
吴池仙	境内自然人	1,119,200	0.95	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	896,500	0.76	0	无	0
浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	其他	872,600	0.74	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	781,500	0.66	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中航趋势领航混合型发起式证券投资基金	其他	683,100	0.58	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	20,501,100	人民币普通股	20,501,100			
陆鹏	17,500,000	人民币普通股	17,500,000			
江苏日相投资有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000			
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	1,915,000	人民币普通股	1,915,000			
全国社保基金一零四组合	1,647,900	人民币普通股	1,647,900			
吴池仙	1,119,200	人民币普通股	1,119,200			
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	896,500	人民币普通股	896,500			
浙商银行股份有限公司-前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金	872,600	人民币普通股	872,600			
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	781,500	人民币普通股	781,500			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中航趋势领航混合型发起式证券投资基金	683,100	人民币普通股	683,100			
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相投资有限公司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

2026年9月30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	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	200,825,948.92	99,273,676.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,218,166.34	3,278,553.83
应收账款	292,890,111.50	304,797,887.88
应收款项融资	34,498,373.30	37,141,984.23
预付款项	4,162,045.39	2,630,221.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,497,967.23	2,040,304.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	273,510,999.86	223,645,481.45
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	168,618,733.94	187,458,555.21
流动资产合计	978,222,346.48	875,266,665.07
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	22,363,996.73	24,499,783.99
其他权益工具投资	30,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	591,315,622.88	664,378,473.60
在建工程	31,879,997.05	16,615,343.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,744,164.47	6,537,554.09
无形资产	62,065,787.51	65,572,296.77
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	105,962,765.93	106,060,041.61
递延所得税资产	30,393,696.29	32,616,700.06
其他非流动资产	11,380,462.68	10,725,217.73
非流动资产合计	940,347,817.00	997,246,735.50
资产总计	1,918,570,163.48	1,872,513,400.57
流动负债:		
短期借款	408,687,781.91	458,731,091.04
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	110,574,014.76	120,764,653.60
应付账款	300,656,487.21	286,227,924.25
预收款项	-	
合同负债	9,894,208.43	11,805,654.10
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	19,811,419.40	29,311,465.67
应交税费	23,236,477.02	16,220,921.65
其他应付款	19,860,378.38	26,615,420.59
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	31,301,618.17	31,381,992.47
其他流动负债	240,923.44	60,552.23
流动负债合计	924,263,308.72	981,119,675.60
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	139,674,103.94	57,906,729.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,616,638.42	4,437,481.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,479,342.04	16,926,553.05
递延所得税负债	1,342,112.59	1,716,076.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,112,196.99	80,986,840.98
负债合计	1,088,375,505.71	1,062,106,516.58
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	117,964,671.00	117,396,931.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	594,621,421.58	577,427,380.02
减:库存股	17,365,155.40	19,713,535.00
其他综合收益	-750,577.50	1,010,001.02
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	102,322,856.10	100,885,663.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	830,194,657.77	810,406,883.99
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	830,194,657.77	810,406,883.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,918,570,163.48	1,872,513,400.57

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

2026年1—9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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	769,692,331.97	787,336,320.68
其中:营业收入	769,692,331.97	787,336,320.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,731,524.37	810,484,953.89
其中:营业成本	647,367,759.05	653,024,426.91
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	6,891,852.37	6,240,432.81
销售费用	21,057,577.30	18,973,509.17
管理费用	71,119,386.44	79,078,114.61
研发费用	32,700,916.52	44,902,421.67
财务费用	11,594,032.69	8,366,048.72
其中:利息费用	9,485,751.82	10,235,636.67
利息收入	645,179.91	697,391.19
加:其他收益	4,865,854.78	2,905,113.20
投资收益(损失以“-”号填列)	2,710,390.72	5,180,542.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-681,867.16	852,569.77
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)	48,492.29	982,776.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,548,473.79	-3,251,727.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	22,109,210.22	-28,852.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,146,281.82	-17,360,780.57
加:营业外收入	390,718.99	493,515.31
减:营业外支出	281,425.96	119,027.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,255,574.85	-16,986,292.59
减:所得税费用	4,818,383.71	-1,865,672.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,437,191.14	-15,120,620.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,437,191.14	-15,120,620.50
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)	1,437,191.14	-18,287,689.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		3,167,069.08
六、其他综合收益的税后净额	-1,760,578.52	1,398,641.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,760,578.52	1,398,641.09
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,760,578.52	1,398,641.09
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-1,338,604.93	1,755,045.04
(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	-421,973.59	-356,403.95
(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	-323,387.38	-13,721,979.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-323,387.38	-16,889,048.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		3,167,069.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	-0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.16

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

2026年1—9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	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	619,337,847.80	730,289,489.10
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取得的现金		
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	3,103,668.73	7,039,661.79
收到其他与经营活动有关的现金	65,888,532.21	46,355,296.55
经营活动现金流入小计	688,330,048.74	783,684,447.44
购买商品、接受劳务支付的现金	365,014,232.75	402,421,064.25
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	188,244,506.70	181,971,356.28
支付的各项税费	28,833,599.26	25,389,121.75
支付其他与经营活动有关的现金	97,716,032.09	111,371,765.93
经营活动现金流出小计	679,808,370.80	721,153,307.21
经营活动产生的现金流量净额	8,521,677.94	62,531,140.23
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	1,147,265.00	1,079,387.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,474,768.17	500.00
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	35,000,000.00	185,000,000.00
投资活动现金流入小计	117,622,033.17	186,079,887.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,220,380.96	86,891,196.08
投资支付的现金	10,000,000.00	73,726,444.62
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		261,139,589.04
投资活动现金流出小计	46,220,380.96	421,757,228.74
投资活动产生的现金流量净额	71,401,652.21	-235,677,340.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	9,925,771.70	10,853,870.00
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	400,438,529.07	405,840,033.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	410,364,300.77	416,693,903.00
偿还债务支付的现金	368,533,692.02	315,049,464.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,734,604.42	12,331,239.24
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	2,177,032.72	1,625,185.88
筹资活动现金流出小计	380,445,229.16	329,005,889.12
筹资活动产生的现金流量净额	29,919,071.61	87,688,013.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,062,270.35	-1,965,387.07
五、现金及现金等价物净增加额	107,780,131.41	-87,423,573.85
加:期初现金及现金等价物余额	65,483,709.98	210,494,112.50
六、期末现金及现金等价物余额	173,263,841.39	123,070,538.65

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)2026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

2026年10月29日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2026-059

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预下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法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月29日召开第五届董事会第二十次会议,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2024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,公司拟回购尚未解除限售的限制性股票合计56,650股;拟注销已获授尚未行权的股票期权56,650份,现将有关事项说明如下:

一、已履行的决策程序情况

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》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票,同意注销已获授但尚未行权的部分股票期权。

10、2025年5月9日,公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

11、2025年6月30日,公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

12、2025年8月27日,公司第五届董事会第九次会议,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》,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及预留授予的部分股票期权。

13、2026年2月6日,公司第五届董事会第十二次会议,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》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的预留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及预留授予的部分股票期权。

14、2026年3月26日,公司第五届董事会第十三次会议,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》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票,同意注销已获授但尚未行权的部分股票期权。

15、2026年5月20日,公司第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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二个行权期行权条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了同意意见。

16、2026年7月17日,公司第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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。

17、2026年10月29日,公司第五届董事会第二十次会议,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》,同意回购并注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票,同意注销已获授但尚未行权的部分股票期权。

二、本次回购/注销的情况

(一)回购/注销的依据

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”以及个人绩效考核的相关规定,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,或因个人绩效考核原因不能解除限售限制性股票的,激励对象对应前述情形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。激励对象中12人因个人原因离职。前述12名激励对象同时持有限制性股票与股票期权,公司将回购该等人员已获授但尚未解除限售的限制性股票,并注销其已获授但尚未行权的股票期权。

(二)回购/注销的数量

根据《激励计划》并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票共计56,650股,本次注销的股票期权共计56,650份。

(三)限制性股票回购注销的价格

本次回购注销的回购价格为9.92元/股。

(四)回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次限制性股票回购支付的资金全部为公司自有资金。回购资金总额约为561,968元。

三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况表

类别	本次变动前		本次增减数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	1,056,450	0.90	-56,650	999,800	0.85
无限售条件股份	116,884,221	99.10	0	116,884,221	99.15
总计	117,940,671	100.00	-56,650	117,884,021	100.00

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不影响公司2024年限制性股票和股票期权激励计划的继续实施,亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。

五、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,根据股东会对董事会的授权,截至本法律意见书出具日,本次回购注销及注销已取得现阶段必要的批准和授权,本次限制性股票的回购注销尚需股东会审议通过,符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。本次回购注销限制性股票的原因、价格、数量及资金来源,注销股票期权的原因及股票数量,均符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次回购注销及注销不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求,不影响公司本次激励计划的继续实施,亦不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026年10月30日

证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2026-061

江苏日盈电子股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年11月17日 13点30分

召开地点:常州市经济开发区潞横路2788号

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月17日

至2026年11月17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 一 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	《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》	√
2	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司2026年10月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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)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,可行使的表决权数量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数量总和。

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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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意见,分别以各类别和品种股票的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