

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2024-070

## 江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，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

鉴于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的激励对象中4人因个人原因离职，不再具备2024年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的合计33,000股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为9.95元/股；对其持有的75,000股尚未行权的股票期权予以注销。

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33,000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75,000股进行注销。公司注册资本及普通股由11,662.4931万股减少到11,659.1931万股。

### 二、《公司章程》修订的相关情况

根据上述注册资本和股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,662.4931万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,659.1931万元。

**第二十条** 公司的股份总数为  
11,662.4931 万股，均为普通股。

**第二十条** 公司的股份总数为  
11,659.1931 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](http://www.sse.com.cn)）。

本次章程修订事项尚需提交公司 2024 年第二次临时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

2024 年 10 月 29 日