



江苏日盈电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年四月

目录

2024 年年度股东大会会议议程.....	3
2024 年年度股东大会会议须知.....	5
2024 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：《2024 年度董事会工作报告》.....	7
议案二：《2024 年度监事会工作报告》.....	16
议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》.....	20
议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》.....	21
议案五：《2024 年度利润分配预案》.....	28
议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》.....	29
议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》.....	30
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》.....	31
议案九：《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》.....	34
2024 年度独立董事述职报告.....	35

江苏日盈电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 18 日

③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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2025 年 4 月 11 日下午收市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。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案

议案 1、审议《2024 年度董事会工作报告》

- 议案 2、审议《2024 年度监事会工作报告》
- 议案 3、审议《2024 年年度报告全文》及摘要
- 议案 4、审议《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
- 议案 5、审议《2024 年度利润分配预案》
- 议案 6、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》
- 议案 7、审议《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》
- 议案 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 议案 9、审议《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 7、听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
- 8、股东发言。
- 9、现场投票表决。
- 10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
- 11、监票人代表宣读表决结果。
- 12、董事会秘书宣读股东大会决议。
- 13、见证律师宣读法律意见书。
- 14、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

江苏日盈电子股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东大会共审议 9 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：《2024 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年度，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，勤勉履职，有效组织开展公司各项工作，现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年，全球经济复苏乏力，逆全球化和贸易保护主义蔓延，外部环境复杂多变且充满不确定性；汽车产业链面临较大的降本压力，叠加国内需求和消费信心有待进一步回升等问题，市场竞争愈发激烈。

公司围绕以汽车领域业务为核心的发展战略，继续强化企业核心竞争力和可持续发展能力。报告期内，面对外部环境的不确定性，公司以自身工作的确定性来应对形势变化的不确定性，始终秉持以战略为导向的发展理念，以客户为中心，坚守“阳光、恒久、协作、创新”的核心价值观，积极落实既定的战略目标，通过战略复盘，持续聚焦和改善战略目标，在多个方面取得了积极进展：

1、5G 智能化汽车零部件产业园开始投入使用，开启全新发展篇章

2021 年 2 月，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略，启动了 5G 智能化汽车零部件产业园制造项目，该项目被列为 2021 年度江苏省重大项目，受到了省、市、区各级领导的高度重视，2024 年 2 月项目通过竣工验收及消防验收，2024 年公司其他厂区的部分机器设备已顺利搬迁至该新工厂并已投产，该产业园占地约 100 亩，该产业园的投入使用开启了公司发展的全新篇章。

自公司设立以来，就秉承“开•来”的理念，向新而行，一直一路开拓，紧抓时代机遇，从摩托车领域到汽车领域，再拓展到智能家居领域，持续打破“舒适圈”。5G 智能化新产业园的投入使用，标志着公司在提升产能、优化产品结构、智能化升级方面迈出了坚实的一步，为公司未来的发展奠定了更加坚实的基

础。

2、大力拓展智能座舱域相关产品

2024 年公司集中优质资源、聚焦优势产品，围绕智能座舱域中“感知-传输-控制-执行”相关产品链，大力拓展传感器、高速传输线束、控制器等产品的销售和研发力度。其中，PM2.5 传感器给北汽等客户供货，国内头部某整车厂五合一 PM2.5 传感器产品开发成功并小批量生产，以 PM2.5 传感器为核心的系列产品正逐步得到市场认可，雨量传感器、光线传感器、水温传感器等获得北汽、上汽大众等客户的项目定点；座椅位置传感器获得德系车企项目定点；天窗控制器正积极推进长城汽车、东风岚图、合众、一汽红旗等项目定点的供货；尾门控制器功能样件测试通过，获得了主机厂认可；高速传输线束获得大众、奥迪、北汽、爱可森等多个项目定点，Fakra 线束 6 个模块获得德国 BMG 认可。在研发端，公司喷气式碰嘴研制成功，其可为激光雷达提供清洁的探测面，为自动驾驶提供更可靠的保障，另外，公司也在围绕空调清风系统布局多香型香氛系统等新产品。

3、加大重要客户及业务领域的开拓

2024 年，某消费电子行业知名终端背景的新能源整车厂作为公司的新客户，其发布了新车型并取得不错的销量，这为公司带来了新的业务增量；公司五合一 PM2.5 传感器产品供货的国内头部某整车厂也是首次合作。另外，公司于 2024 年 10 月通过了某日系车企质量审核，扩大了公司洗涤系统业务范围。

4、持续提质增效、加强自动化、提高精益管理，多举措提升运营管理能力

面对日益激烈的市场竞争，公司积极应对挑战，持续推进开源节流及提质增效工作，采取优化设计方案、改善供应链体系、推行标准化作业、节能降耗、强化内部质量管理、以及增强全员降成本意识等一系列举措。在自动化方面，公司持续加强机械化、信息化、智能化的投入，通过自动化控制实现生产更加稳定、精准、高效；以机械换人、减人，在保障人员安全的基础上，大幅度降低管理成本。在 2024 年，公司与全球能源管理和自动化领域的数字化转型施耐德电气专家围绕精益管理展开合作，其提供包括动线优化、设备换型等在内的服务，助力公司优化流程，在实现效率提升、促进质量稳定的同时节省成本。通过多种措施，公司有效提升了运营管理能力，确保公司稳健实现可持续发展目标。

5、参股投资泰矽微，提高公司执行器、传感器产品竞争力

公司于 2024 年下半年开始推进泰矽微的投资事宜，于 2025 年年初完成对泰矽微的参股投资。泰矽微多次获评各种“独角兽”企业称号，泰矽微致力于打造各类高可靠性数模混合车规专用芯片，其在执行与传感两大应用领域进行了深度布局，泰矽微产品已进入包括大众、吉利、奇瑞、北汽、广汽等汽车主机厂。公司对泰矽微的投资目的是为了加强在上游芯片行业的业务布局、与产业链上游形成更密切的合作关系，通过对泰矽微的投资，将有助于完善公司在汽车执行器、传感器领域的布局，加强公司产品芯片供应链安全，提高公司汽车执行器、传感器产品的共同设计和研发能力，增强为客户提供更全套解决方案的能力，进一步巩固公司的市场地位，提升核心竞争力，促进公司长期稳健发展。

6、看好汽车零部件企业进军人形机器人领域的产业机遇，积极投入以柔性触觉传感电子皮肤为代表的新产品开发

基于国家出台政策大力支持人形机器人产业、公司部分下游整车厂客户开始布局人形机器人、许多汽车零部件公司纷纷参与人形机器人产业链等客观因素，公司判断这对于汽车零部件企业来说是一次难得的重大产业机遇，公司作为汽车零部件企业进军人形机器人领域在技术迁移、质量管控、客户重合度等方面有多维战略优势，公司应牢牢抓住该机遇以完成自身的转型和突破。基于此，公司结合自身多年积累的温度、压力等传感器研发、生产经验，积极投入以柔性触觉传感电子皮肤为代表的新产品开发。公司将采取“前瞻研发+客户需求导向”的产品布局模式，根据行业动态和客户需求，加快布局人形机器人领域的相关新产品。

然而，由于相关配套行业仍处于早期发展阶段，下游客户的产品技术方案、实际市场需求以及量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司柔性触觉传感电子皮肤产品尚在开发阶段，对公司业绩不形成影响。因此，公司特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。

二、报告期内董事会日常工作情况

公司董事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了八次董事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

（一）董事会会议情况

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》。

2、2024 年 4 月 25 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告全文》及摘要、《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度独立董事述职报告》、《关于 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》、《关于公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《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的议案》、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《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》、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、2024 年 5 月 17 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

4、2024 年 6 月 7 日公司召开第四届董事会第十五次会议，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相关价格的议案》。

5、2024 年 6 月 28 日公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

6、2024 年 8 月 27 日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

7、2024 年 9 月 23 日公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

8、2024 年 10 月 28 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《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》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《2024 年第三季度报告》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）加强公司治理建设情况

报告期内，为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，公司狠抓管理提升，不断学习国内外各大厂商的优秀管理经验，同时加大了对公司内部员工的各项培训，取其精华，去其糟粕，并结合公司实际情况，逐步探索公司管理结构的最优发展路径。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照国家法律法规及相关规范性文件要求，规范信息披露工作，保证信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。同时，公司还积极协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略。

（六）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，三名独立董事勤勉尽责，能够遵

守法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，凭借着对全体股东高度负责的态度及客观、公正、独立的原则，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用其专业知识做出独立、公正的判断。本报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局与趋势

1、汽车产销同比增长

根据中国汽车工业协会数据，2024 年，我国汽车产销量累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，实现历史新高，我国汽车产销总量连续 16 年稳居全球第一。

2、新能源产销继续保持较快增长

根据中国汽车工业协会数据，2024 年，我国新能源车产销量达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车占汽车总销量比例突破 40%，较上一年度提升 9.3%。

3、汽车出口依旧保持快速增长态势

根据中国汽车工业协会数据，2024 年我国汽车出口 585.9 万辆，同比增长 19.3%，进一步巩固第一大汽车出口国地位。2021 年以来，我国汽车出口数量快速提升，成为拉动我国汽车产销总量增长的重要力量。

（二）发展战略

公司总体发展战略系以汽车零部件业务为核心，同时积极布局以柔性触觉传感电子皮肤为代表的新产品业务，尽快培育形成新的业务增长点，加快发展新质生产力，实现业务的多元化布局和可持续化发展。

1、汽车零部件业务

在业务战略上，公司紧跟汽车电气化、智能化、网联化的行业发展趋势，坚持“老客户新产品全覆盖”、“老产品新客户深度开发”策略，瞄准国内龙头、国际中高端整车及零部件企业，加强与 T 集团、赛力斯、理想、小鹏汽车、蔚来等造车新势力厂商合作，以市场为导向，利用现有已切入或定点项目为基点，优先

加快对现有中高端客户新项目的拓展，扩大与客户的影响力和配套黏度，围绕国产化替代、新能源汽车领域加快开拓新市场、新客户和新项目，力争实现新能源汽车头部客户全覆盖。另外，依托北美工厂重点开拓北美市场及其他国际市场。

在产品战略上，公司以汽车智能座舱为核心，已构建涵盖“感知-传输-控制-执行”的产品体系，一方面公司将加大研发投入，持续推进技术创新，在汽车电子及控制领域加大技术投入和人才引进，并围绕“感知-传输-控制-执行”丰富产品矩阵，另外一方面，在 2024 年智能化成为市场重要趋势、整车厂推出“全民智驾”战略的背景下，公司将集中力量加大自动驾驶配套相关产品的研发、销售，比如 360 全景环视系统、高速传输线束、摄像头洗涤系统与激光雷达洗涤系统等。

2、人形机器人新领域业务

在人形机器人新领域，公司以布局柔性触觉传感电子皮肤新产品为契机，结合发展战略及市场需求加快布局柔性线束等其他机器人产品，不断丰富产品矩阵，且利用美国日盈在北美本土化的布局优势，积极拓展海外客户和市场。

风险提示：由于柔性触觉传感电子皮肤等新产品相关配套行业仍处于早期发展阶段，下游客户的产品技术方案、实际市场需求以及量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司柔性触觉传感电子皮肤产品尚在开发阶段，对公司业绩不形成影响，因此，公司特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。

（三）经营计划

公司坚持以创新转型为引擎，以价值创造为主线，以经营计划为牵引，奋力实现 2025 年度各项目标任务。

1、加强新产品开发、持续开展新客户开发，夯实稳固发展基础

公司坚持以市场需求为出发点，洞察国内外汽车零部件行业发展新趋势、新技术、新领域，继续加强新产品开发、持续迭代现有产品及在研产品应用创新，实行“产品经理”项目制管理模式，持续完善核心产品结构，与客户项目实现同步研发，丰富产品系列、识别客户需求，提高产品技术含量和单品价值，重点推进高附加产品的生产和销售，不断扩大产业规模效应，提升行业领先优势和企业核心竞争力。

公司在通过老客户逐步扩大合作的基础上，持续开展新客户开发、新领域拓展，推动新能源整车客户、大项目的持续突破，努力实现市场份额的稳步提升，并且加强海外市场全球项目的深度开拓，推进海外大客户项目的落地，积极开发空白市场，进一步提升海外市场占有率。

2、深化降本增效，增强公司竞争力

面对汽车行业竞争加剧，降本增效不仅是客户的要求，也是公司优化经营管理的需要，“降本”是手段，“增效”才是目的。公司会继续深化开展全业务链条降本增效活动，从研发设计、生产工艺改进和设备自动化、管理效率提升等多个维度，借助精益生产、精准管理等理念，引入数字化、智能化管理工具，建设数字工厂，通过强化生产管理和精细化成本控制，实现多品类、标准化统一生产，大幅提高效率，降低生产成本，充分挖掘提质增效潜力，从而增强公司竞争力。

3、推进全价值链数字化转型赋能，提升管理运营能力

随着新能源、AI 等新技术的普及应用，汽车产业格局正在经历一场前所未有的“大洗牌”，在这场变革中，数字化转型成为整车企业和汽车零部件企业提升竞争力、实现高质量发展的关键路径。公司将持续推进全价值链的数字化转型，盘点优化系统应用场景，全价值链审视业务痛点，打破孤立的价值体系和内部沟通壁垒，挖掘数字化的全链条价值，着力打造精益生产制造平台，聚焦客户价值提升与全价值链数据赋能，使企业从传统的管理向数字化管理转型，实现全价值链的数字化转型进阶。截至本报告披露日，公司已成功进行 DeepSeek 的接入和本地化部署，公司积极拥抱 AI 应用，随着 DeepSeek 的逐步应用，公司将在产品研发、人力资源、财务系统、日盈知识库等方面更好应用新技术提高效率，同时，公司将积极探索人工智能技术与业务融合、人工智能技术在生产基地的场景化应用，通过“人工智能+数据”深度赋能生产制造、供应链管理、客户服务等全业务场景，不断提升企业运营效率，打造智能制造数字化转型新标杆。

4、国际化布局，加速推进美国工厂顺利投产

美国生产基地是公司海外战略布局的重要一环，有助于公司完善产业布局，提高应对国际宏观环境波动和国际贸易摩擦的抗风险能力。报告期内，美国生产基地的设备已预定并支付定金、管理人员已配置到岗、厂房已装修完毕，目前在等待厂线布局的最后结束阶段，下一步公司将加快美国工厂的顺利投产。美国工

厂建成后将有利于公司保证现有客户供货的基础上开拓更多海外新客户，满足海外客户需求，为公司新一轮的海外市场布局提供产能保障，亦便于加强公司国内客户的海外市场全球项目的深度开拓。公司将积极探索国际道路，用全球化的战略、国际化的思维、本地化的管理开拓海外市场，以便美国生产基地能更快更好的产生投资效益。

5、加强员工激励，防止人才流失

为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司推动股权激励计划的实施，通过股权激励机制，公司将公司长期发展与员工利益有效结合，调动了员工的积极性，保障公司核心管理团队和人员的稳定性。

日积跬步，盈至千里。我们将坚定信念，不忘初心，始终秉持“阳光、恒久、协作、创新”的价值观，为“让每一辆车都有日盈智造”而努力奋斗！

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案二：《2024 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》及《江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规及规定，在广大股东和董事会支持下，在公司管理层的积极配合下，充分行使《公司法》、《公司章程》所赋予的权利，对公司经营、财务等状况进行认真检查，对董事、高管人员执行职务行为进行有效监督，对公司的稳健经营，规范运作，风险控制起到了良好的促进作用，有效维护了公司及广大股东的利益。现将监事会的工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会的工作回顾

公司监事会在报告期内按监管要求和《公司章程》的规定召开了 7 次监事会会议，对职责范围内的重要事项进行了审议。

1、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》。

2、2024 年 4 月 25 日公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告全文》及摘要、《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《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》、《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、2024 年 5 月 17 日公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。

4、2024 年 6 月 7 日公司召开第四届监事会第十五次会议，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相关价格的议案》。

5、2024 年 6 月 28 日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

6、2024 年 8 月 27 日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

7、2024 年 10 月 28 日公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《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》、《2024 年第三季度报告》。

二、监事会对公司相关情况的意见

1、依法运作情况

报告期内，监事会对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司内控制度的执行情况、公司董事以及高级管理人员履行职务的情况等进行了监督，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，决策程序合法，切实执行股东大会各项决议，并且进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制制度，使得公司在治理水平和规范运作方面得到进一步提高。公司董事、高级管理人员忠于职守、开拓进取，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务状况和财务管理制度，特别是对公司财务报告、会计账目资料的核查。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计制度和企业会计准则要求。公司各期的财务报告客观、真实地反映了公司的 2024 年的财务状况和经营成果。

同时，监事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2024 年年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告进行仔细核查，认为该报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

4、对外担保情况

报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产转换情形。

5、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查，认为公司编制的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、对内部控制评价报告的意见

按照《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《企业内部控制基本规范》及配套指引，监事会本着实事求是、客观公正的态度，认真审阅公司内部控制评价报告后认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。公司按照监管要求将主要的经营单位纳入了内部控制规范和评价的范围，这些单位的业务与事项均已建立了内部控制制度，执行有效，不存在重大缺陷，监事会对内部控制评价报告无异议。

7、公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，公司严格按照上市公司监管的有关要求，为规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，注重防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

8、监事会对定期报告的审核意见

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

9、监事会对公司信息披露执行情况的核查意见

报告期内，监事会对公司信息披露事项执行情况进行了监督，认为公司严格

遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制度的相关规定，信息披露内容真实、准确、完整，信息披露程序依法合规，未发现执行过程中存在重大缺陷的情形。

三、2025 年度监事会工作展望

2025 年，监事会将依旧严格按照《公司章程》赋予的职责，按照监管机关的相关要求，充分发挥各监事的专业知识和能力，认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家的经济形势和政策变动，为公司出具专项核查意见，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。同时，积极建立和完善监事会的各项工作制度，探索更好的发挥监事会监督作用的运行机制，重点加强对公司关联交易的内部控制，严格履行关联交易程序和信息披露有关规定，有效控制风险，为加强公司治理，推动公司持续稳定发展和维护股东利益尤其是中小股东的合法权益发挥应有的作用。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案三：《2024 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2025]310Z0291 号）。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案四：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

一、公司 2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减 (%)	2022年
营业收入	970,663,738.69	761,920,682.44	27.40	711,435,385.84
归属于上市公司股东的净利润	11,235,035.32	7,943,370.19	41.44	-17,307,887.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,582,186.27	4,948,616.17	-47.82	-22,227,801.07
经营活动产生的现金流量净额	63,773,087.89	5,762,967.51	1,006.60	-58,128,112.00
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	873,123,323.97	857,301,169.42	1.85	458,766,791.61
总资产	1,835,569,140.70	1,684,520,265.19	8.97	1,171,889,404.59

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.08	25.00	-0.2
稀释每股收益（元 / 股）	0.10	0.08	25.00	-0.2
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.02	0.05	-60.00	-0.25
加权平均净资产收益率（%）	1.30	1.42	减少0.12个百分点	-3.7
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.30	0.88	减少0.58个百分点	-4.75

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 41.44%，主要系报告期内公

司销售规模增长、政府补助、投资收益增加所致；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 47.82%，主要系报告期内期间费用增加冲抵了营业收入增长带来的正向效应，同时本期政府补助、投资收益同比增长所致；

经营活动产生的现金流量净额较上年大幅度增加，主要系报告期内公司持续优化运营管理、提升生产效率，以及增加以承兑汇票方式支付供应商款项所致；

扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少 60%，主要为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少所致。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债表相关科目变动分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	218,567,473.30	11.91	444,467,294.90	26.39	-50.82	主要系公司募投项目支出以及购买理财产品增加所致
交易性金融资产	50,000,000.00	2.72		-	不适用	系本期期末持有结构性存款所致
应收账款	334,929,249.53	18.25	240,523,063.82	14.28	39.25	系报告期内销售规模增长所致
应收款项融	26,943,996.84	1.47	32,221,539.31	1.91	-16.38	

资						
预付款项	2,204,924.41	0.12	3,918,897.10	0.23	-43.74	主要系预付供应商款等减少所致
其他应收款	1,881,810.17	0.10	1,592,317.97	0.09	18.18	
存货	208,907,955.17	11.38	190,605,929.91	11.32	9.60	
其他流动资产	81,580,509.62	4.44	738,497.67	0.04	10,946.82	主要系本期期末持有大额存单所致
长期股权投资	21,731,602.69	1.18	19,699,826.35	1.17	10.31	
固定资产	580,376,719.98	31.62	259,099,616.38	15.38	124.00	主要系 5G 智能化汽车零部件制造项目部分完工，转至固定资产所致
在建工程	61,962,581.28	3.38	307,106,632.80	18.23	-79.82	主要系 5G 智能化汽车零部件制造项目部分完工，转至固定资产、长期待摊所致
使用权资产	8,541,233.81	0.47	321,655.67	0.02	2,555.40	系报告期内增加房屋租赁所致

无形资产	73,709,902.18	4.02	81,473,451.06	4.84	-9.53	
商誉	50,241,324.46	2.74	50,241,324.46	2.98	-	
长期待摊费用	72,196,334.32	3.93	20,911,060.55	1.24	245.25	主要系 5G 智能化汽车零部件制造项目部分完工，转至长期待摊所致
递延所得税资产	32,715,014.31	1.78	27,877,852.58	1.65	17.35	
其他非流动资产	9,078,508.63	0.49	3,721,304.66	0.22	143.96	系预付设备款增加所致
短期借款	380,456,462.33	20.73	443,271,212.30	26.31	-14.17	
应付票据	48,518,459.65	2.64	38,608,727.88	2.29	25.67	
应付账款	334,703,307.46	18.23	222,423,311.23	13.20	50.48	系报告期内业务规模增长对应采购规模增长所致
合同负债	3,061,795.45	0.17	6,304,463.47	0.37	-51.43	系报告期内预收货款减少所

债						致
应付职工薪酬	26,260,186.43	1.43	25,474,315.18	1.51	3.08	
应交税费	9,664,618.90	0.53	5,680,306.18	0.34	70.14	主要系增值税、企业所得税增长所致
其他应付款	29,691,225.63	1.62	4,013,187.29	0.24	639.84	系报告期内增加限制性股票回购款所致
一年内到期的非流动负债	52,143,342.47	2.84	49,754,345.32	2.95	4.80	
其他流动负债	192,000.61	0.01	302,380.63	0.02	-36.50	系报告期内待转销项税额减少所致
长期借款	30,045,833.34	1.64		-	不适用	系报告期内筹资方式增加银行长期借款
租赁负债	6,610,099.62	0.36		-	不适用	系报告期内增加房屋租赁所致
递延	19,640,513.83	1.07	9,321,537.54	0.55	110.70	系报告期内与资产

收益						相关政府 补助增加 所致
递延 所得 税 负 债	2,214,695.69	0.12	2,713,346.04	0.16	-18.38	

(二) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	970,663,738.69	761,920,682.44	27.40
营业成本	790,475,254.94	619,572,582.38	27.58
销售费用	29,118,163.01	19,016,289.55	53.12
管理费用	84,774,053.19	61,988,433.86	36.76
财务费用	8,067,148.78	4,398,971.60	83.39
研发费用	39,626,430.48	42,188,221.72	-6.07
经营活动产生的现金流量净额	63,773,087.89	5,762,967.51	1,006.60
投资活动产生的现金流量净额	-257,525,338.25	-135,038,323.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,679,439.28	478,652,830.31	-107.04

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、折旧摊销费用同比增长所致；

管理费用变动原因说明：主要系折旧摊销、职工薪酬、股权激励费用同比增长所致；

财务费用变动原因说明：主要系上年存在利息资本化，本期无利息资本化所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司持续优化营运管理、提升生产效率，以及增加以承兑汇票方式支付供应商款项所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品较同期增长所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年公司向特定对象发行股票所致。

四、2025 年度财务预算计划

根据全年形势和企业实际，2025 年度公司生产经营目标为：全年营业收入同比增长 10%以上，归属于母公司股东的净利润保持增长。本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常经营计划 2025 年度预计实施的工作所作出，能否实现取决于市场状况变化，经营团队努力程度等因素。为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司《2024 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案五：《2024 年度利润分配预案》

各位股东及股东代表：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度母公司实现净利润为 22,059,009.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 182,075,851.64 元。

公司 2024 年年度拟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（含税）。截至目前，公司总股本 116,591,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,497,757.93 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.13%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

议案六：《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2024 年度薪酬情况见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司董事 2025 年度薪酬方案：公司董事 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。独立董事津贴每人每年为 6.00 万元人民币（税前）。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

议案七：《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2024 年度薪酬情况见公司《2024 年年度报告》之“第四节公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

根据公司《薪酬管理制度》，拟订了公司监事 2025 年度薪酬方案：公司监事 2025 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其在公司任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日

议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。2025 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等要素由双方协商决定，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 2025 年度审计费用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的详细情况如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。

2. 人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。

3. 业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。

容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容

诚会计师事务所对日盈电子公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 282 家。

4. 投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔(2021)京 74 民初 111 号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011 年 3 月 17 日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5. 诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。

63 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：柯宗地，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计业务，2021 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过科瑞技术、远航精密、维宏股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：张雪生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，2022 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年签署或复核过无锡振华、零点有数、鼎胜新材、云意电气等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：廖孙羽，2021 年成为中国注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为江苏日盈电子股份有限公司提供审计服务；近三年未签署或复核过上市公司审计报告。

项目质量复核人：庞红梅，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，1995 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过铜陵有色、铜冠铜箔、芯瑞达等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2. 上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人柯宗地、签字注册会计师张雪生、签字注册会计师廖孙羽、项目质量复核人庞红梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

审计收费定价原则：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，并根据本公司年报审计需配备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。

2024 年度，财务报告审计费用为 47 万元，较上期审计费用下降 18.97%，内部控制审计费用为 13 万元，较上期审计费用下降 13.33%，合计 60 万元。2025 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2025 年度审计费用。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日

议案九:《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表:

为了保证公司未来发展的资金需要,2025 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民币 150,000 万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为三年。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、借款有关的各项法律文件。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度独立董事述职报告已经 2025 年 3 月 27 日公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（王文凯）》、《2024 年度独立董事述职报告（张方华）》、《2024 年度独立董事述职报告（宋冰心）》。

以上报告，现提请股东大会听取。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日