

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-060

江苏日盈电子股份有限公司 关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订《公 司章程》及相关制度的公告

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 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司住所、注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第三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、公司住所变更情况

公司因经营发展需要，已搬迁至新址。公司住所由武进区横山桥芳茂村变更为常州市经济开发区潞横路2788号。

二、注册资本变更情况

（一）2024 年限制性股票激励计划预留授予增加注册资本

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票与股票期权的议案》，并于 2025 年 5 月 15 日完成了预留授予限制性股票的登记工作，向 31 名激励对象授予 425,000 股限制性股票。公司注册资本及普通股由 116,591,931 股变更为 117,016,931 股。

（二）因股权激励计划首次授予股票期权集中行权增加注册资本

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 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》，公司 2024 年股票期权激励计划股票

期权首次授予部分第一个行权期行权条件已经成就，本次行权股票的上市流通数量为 432,000 股，上市流通日为 2025 年 6 月 6 日。公司注册资本及普通股由 117,016,931 股变更为 117,448,931 股。

（三）回购注销股份减少注册资本

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》，因 1 名激励对象离职，公司回购注销其限制性股票 25,000 股，注销日期为 2025 年 6 月 27 日。公司注册资本及普通股由 117,448,931 股变更为 117,423,931 股。

综上所述，公司注册资本及普通股由 116,591,931 股增加到 117,423,931 股。

三、取消监事会并修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。结合本次变更公司住所、注册资本等实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修正案》。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)。

本次章程修订事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会并以特别决议议案审议。

四、制定、修订、废止公司部分制度的情况

为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件保持一致，公司拟制定、修订、废止公司部分制度，具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	废止	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《对外担保管理办法》	修订	是
6	《对外投资管理办法》	修订	是

7	《关联交易管理办法》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《募集资金管理办法》	修订	是
10	《防范主要股东及其关联方资金占用制度》	制定	是
11	《累积投票制实施细则》	制定	是
12	《内部控制制度》	修订	否
13	《内部审计制度》	修订	否
14	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
15	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
16	《投资者关系管理制度》	修订	否
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《重大信息内部报备制度》	修订	否
19	《总经理工作细则》	修订	否
20	《董事会秘书工作细则》	修订	否
21	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
22	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
23	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
24	《董事会战略与投资委员会工作规则》	修订	否
25	《董事和高级管理人员持股变动管理制度》	制定	否
26	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否

部分制度尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年7月15日