

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2025-042

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2025年5月19日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2025年5月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事郝小毅、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆鹏、独立董事张方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的议案》

公司拟以自有资金或自筹资金预计不超过（含本数）63,726,444.62元收购周惠明、常州盈升实业投资合伙企业（有限合伙）合计持有的常州市惠昌传感器有限公司20%股权。本次收购完成后，常州市惠昌传感器有限公司成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于收购控股子公司常州市惠昌传感器有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2025-044）。

公司董事会战略与投资委员会就本议案提出建议，本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易的目的是为了更好地实现公司战略发展目标，

进一步整合财务、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理成本与控制风险。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司 20%股权相关事宜的议案》

为保证公司本次现金收购常州市惠昌传感器有限公司 20%股权的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律法规和规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定、实施、调整公司本次交易的具体方案；

（2）批准、签署有关审计报告等一切与本次交易有关的文件，修改、补充、解除、终止、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

（3）应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易进行相应的调整；

（4）本次交易完成后，相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款，办理相关工商变更登记，包括签署相关法律文件；

（5）在股东大会决议有效期内，若监管部门政策要求或市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策、法规和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整；

（6）办理与本次交易有关的其他事宜。本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会董事郝小毅先生由于家庭及个人身体原因，不再担任公司第五届董事会董事、执行总经理及董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会向董事会提出建议，拟增补陆祥祥先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选陆祥祥先生为董事会薪酬与考核委员

会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于 2025 年董事离任暨增补董事、薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-045）。

公司董事会提名委员会就本议案提出建议，董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，具备担任公司董事的资格和能力。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件：陆祥祥先生简历

陆祥祥，男，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年 1 月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工作，目前担任公司研发总监。

陆祥祥先生持有本公司股份 1.5 万股，占公司总股本的 0.0128%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。