

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2026-049

江苏日盈电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年8月17日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2026年8月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事陆鹏、独立董事宋冰心、陈来鹏现场参加会议，董事长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事张方华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《2026年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年半年度报告》公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果；2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

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《2026年半年度报告全文》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，公司编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司结合当前募投项目的实际建设情况，基于审慎性原则，在严格保持募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模等核心事项均不发生变更的前提下，对“汽车智能座舱电子产品产能建设项目”达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	调整前	调整后
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	2026年9月	2027年9月

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。

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
2026 年 8 月 28 日