

证券代码：603286

证券简称：日盈电子

公告编号：2022-025

# 江苏日盈电子股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、经营范围及修订 《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个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，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

1、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“2021年激励计划”）首次授予的激励对象中7人因个人原因离职，不再具备2021年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其中7位激励对象持有的合计350,000股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为7.52元/股；对其中5位激励对象持有的142,500股尚未行权的股票期权予以注销。

2、公司2021年激励计划第一个解除限售/行权期业绩考核未达标，公司决定对2021年激励计划第一个考核期未能解除限售的合计175,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为7.52元/股与银行同期定期存款利息之和。对2021年激励计划第一个考核期未能行权的合计175,000股股票期权予以注销。

综上，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525,000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317,500股进行注销。公司注册资本及普通股由8912.6万股减少到8860.1万股。

## 二、公司经营范围变更情况

公司因经营发展需要,拟对经营范围进行变更。公司现经营范围:电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品(除医用塑料制品)、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造、加工和设计。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟变更经营范围:电器配件、电子元件、低压电线的研发、制造与加工;连接器、传感器、控制器及有关的组装电子器件及模组和总成、通讯线缆、线束、塑料制品(除医用塑料制品)、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件的研发、制造与加工;体育用品、非公路休闲车及零配件的研发、制造与加工;普通道路运输。销售各类自产产品,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

## 三、《公司章程》修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 8912.6 万元。	第六条 公司注册资本为 <b>8860.1</b> 万元。
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:电器配件、电子元件、低压电线、汽车和摩托车用连接器、塑料制品(除医用塑料制品)、电脑操作台、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件制造,加工和设计。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经	第十三条经依法登记,公司的经营范围:电器配件、电子元件、低压电线的 <b>研发、制造与加工</b> ;连接器、 <b>传感器、控制器及有关的组装电子器件及模组和总成、通讯线缆、线束</b> 、塑料制品(除医用塑料制品)、塑料模具、摩托车零配件、汽车零配件、机械零部件的 <b>研发、制造与加工</b> ;体育用品、非公路休闲车及

营活动)。	零配件的研发、制造与加工；普通道路运输。销售各类自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第十九条 公司的股份总数为 8912.6 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 8860.1 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

2022 年 4 月 28 日