



江苏日盈电子股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料

二零二三年五月

# 目录

2022 年年度股东大会会议议程.....	3
2022 年年度股东大会会议须知.....	5
2022 年年度股东大会会议议案.....	7
议案一：《2022 年度董事会工作报告》.....	7
议案二：《2022 年度监事会工作报告》.....	16
议案三：《2022 年度报告全文及摘要》.....	20
议案四：《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》.....	21
议案五：《2022 年度拟不进行利润分配的议案》.....	26
议案六：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》.....	27
议案七：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》.....	28
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》.....	29
议案九：《关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》.....	32
议案十：《关于增补第四届董事会董事的议案》.....	33

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 19 日 10 时 00 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 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 5 月 19 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：

江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂 3 楼会议室

#### 三、出席现场会议对象

1、截止 2023 年 5 月 12 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（10:00-10:30）。

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《2022 年度董事会工作报告》

- 议案 2、审议《2022 年度监事会工作报告》
- 议案 3、审议《2022 年度报告全文》及摘要
- 议案 4、审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》
- 议案 5、审议《2022 年度拟不进行利润分配的议案》
- 议案 6、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
- 议案 7、审议《关于公司监事 2023 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 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》
- 议案 10、审议《关于增补第四届董事会董事的议案》
- 7、听取公司 2022 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

2023 年 5 月 19 日

## 江苏日盈电子股份有限公司

### 2022 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 10 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。

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案一：《2022 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2022 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 2022 年度工作情况汇报如下：

#### 一、2022 年度主要经营指标

2022 年公司的目标是积极应对宏观经济形势影响、芯片短缺以及生产端、消费端等诸多不确定因素，提高自身应变能力，以稳为主、稳中求进。公司管理层根据董事会制定的战略目标，加大营销力度、转化研发成果，积极开拓新市场、新客户和新项目，全年业务规模保持增长态势，但与此同时，受内外部因素影响，公司生产运营成本居高不下、利润空间进一步压缩，致使全年出现一定程度的亏损。

报告期内公司实现营业收入 71,143.54 万元，同比增长 22.31%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,730.79 万元，同比下滑 259.90%；归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润-2,222.78 万元，同比下滑 336.87%。

主要工作开展情况：

#### 1. 5G 智能化零部件项目有序推进

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，启动了投资规模达 10 亿元的 5G 智能化汽车零部件制造项目，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。2022 年公司克服了宏观经济形势的不利影响，项目建设有序推进，报告期内，项目主体建筑已封顶，外墙装饰基本完成，机电安装、市政工程正在实施中。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计项目投入 20,169.35 万元。预计 2023 年下半年进行竣工验收，年底陆续开始搬迁和设备安装调试。

## 2. 非公开发行股票再融资适时启动

公司于 2022 年 11 月 18 日召开第四届董事会第五次会议、2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次公司拟募集资金不超过 3.98 亿元，用于汽车智能座舱电子产品产能建设项目（该项目为“5G 智能化汽车零部件制造项目”的构成部分）及补充流动资金。这是公司继 IPO 以后的首次再融资，既是为“5G 智能化汽车零部件制造项目”的顺利实施提供有力的资金保障，也是公司充分利用上市公司的优势，借助资本市场吸引优质资源，进一步巩固公司在汽车零部件行业中的市场地位。目前向特定对象发行股票材料已获上海证券交易所受理，再融资各项工作正在顺利推进中。

## 3. 研发项目快速转化成果显著

2021 年公司在一批“智能化”、“电动化”研发项目上取得了一些阶段性成果，2022 年公司研发销售正向驱动、成果快速转化，在多个项目上实现突破。温度传感器获得比亚迪、一汽丰田项目定点，并实现量产；PM2.5 传感器新增上海马勒、一汽法雷奥、北京汽车、华人运通项目定点，已部分实现量产；阳光传感器获得一汽红旗、一汽轿车项目定点，已实现量产；车用高速传输线束已实现量产，并于 2023 年初拿到德国大众能力认可；激光雷达清洗获得多家 Tier1、Tier2 项目定点，已部分实现量产；360 全景环视系统及摄像头获得德国大众 BMG 认证并实现量产。

2022 年在宏观经济形势不利的情况下，公司多个项目实现突破实属不易，也逐步确立了公司在智能座舱域中沿着“感知—传输—控制”深度发展的产品路线。

## 4. 新客户市场开拓卓有成效

2022 年公司受多个汽车主机厂停产、供应链停滞的影响，原有与汽车零部件相关的生产经营一度出现放缓，但公司积极行动、提前布局，利用自身在精密注塑以及组装方面的优势，拓展当地优质客户，与九号公司旗下的纳恩博、九号科技开展深度合作，业务量快速增长，目前九号公司已成为公司短交通业务的重要客户。同时，公司凭借着多年来在汽车行业的良好口碑以及生产制造方面的优势，获得了与上海科世达长期合作的机会，扩大了公司的业务量，在外部环境相



对困难的形势下，维持了公司业务规模增长的势头。

## 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》的规定召开了七次董事会会议，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、2022 年 2 月 9 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

2、2022 年 2 月 25 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

3、2022 年 4 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会第二次会议，本次会议审议通过了《2021 年度总经理工作报告》、《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度报告全文》及摘要、《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》、《2021 年度拟不进行利润分配的议案》、《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》、《公司 2021 年内部控制评价报告的议案》、《关于公司新聘财务总监的议案》、《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 2021 年度股东大会的议案》、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》、《关于终止并注销汽车零部件行业产业基金的议案》、《关于 2021 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、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

4、2022 年 8 月 28 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会

第三次会议，本次会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于终止实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于对全资子公司增资及设立孙公司的议案》、《关于增补宋冰心为独立董事的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 10 月 27 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会第四次会议，本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》、《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉等十四项制度的议案》。

6、2022 年 11 月 18 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》、《关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于暂不召开股东大会审议本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。

7、2022 年 12 月 7 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉等七项制度的议案》、《关于召开 2022 年第三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

2022 年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，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

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核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，公司证券投资部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，证券投资部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》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，公司的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，对需要独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### （一）行业格局与趋势

##### 1. 汽车行业逆境复苏，发展韧性十足

2022 年尽管受宏观经济形势影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳

增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会数据显示，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。

2023 年，我国将继续坚持稳字当头、稳中求进的总基调，全面贯彻新发展理念，努力构建新发展格局，着力推动高质量发展，大力提振市场信心，扩大内需，稳住新能源汽车等大宗消费。预计 2023 年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，产销总量仍有望实现正增长。

## 2. 新能源汽车持续爆发，行业竞争加剧

我国新能源汽车近两年来高速发展，连续 8 年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，根据中国汽车工业协会数据显示，产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。其中，纯电动汽车销量 536.5 万辆，同比增长 81.6%；插电式混动汽车销量 151.8 万辆，同比增长 1.5 倍。

同时，根据中国汽车工业协会预测，2023 年我国新能源汽车总销量将达到 900 万辆，同比增长 35%，而 2023 年的新能源汽车渗透率也将达到 35%左右。但随着新能源车补贴离场、叠加特斯拉降价带来的“鲶鱼效应”，国内车企陷入了“价格混战”之中，在“保价格”与“抢市场”的两难境地中，行业市场格局或将迎来加速“洗牌”期。

## 3. 汽车零部件空间广阔，智能电动已成趋势

汽车零部件作为汽车整车企业的上游，与汽车整车行业的表现密切相关。近几年，随着汽车保有量不断提升，带动零部件市场销售收入的持续增长，根据国家统计局数据显示，我国汽车零部件行业年销售收入规模由 2015 年 3.2 万亿元增长至 2021 年 4.9 万亿元，复合增长率达 7.35%。汽车行业广阔的市场空间为我国汽车零部件企业的发展提供了有利的保障，而新能源汽车的发展同样为我国汽车零部件行业带来了增长机会。

在汽车智能化、电动化发展趋势下，各大车企逐渐从生产传统汽车向生产智能汽车和电动汽车转变，这一转变将促使大量车身零部件发生变化。汽车零部件厂商配套将从机械部件转向智能部件和电动车部件，产品价值量提升。另一方面，

我国汽车零部件厂商经过多年研发实力积累，在智能化电动化大背景下，配套产品逐渐从单个部件向系统总成转变，产品价值提升。

#### 4. 重点产业链自主可控，国产替代加速进行

2023 年初，工信部在全国工业和信息化工作会议上提出，提升重点产业链自主可控能力是 2023 年工信部部署的重点任务之一。要围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件“卡脖子”薄弱环节，“一链一策”推进强链补链稳链，强化产业链上下游、大中小企业协同攻关，促进全产业链发展。汽车产业作为我国支柱产业之一，产业链链条长、关联度高、影响面广，在国民经济和社会发展中拥有举足轻重的作用，而汽车零部件的国产替代近年来也在加速进行。

随着新能源汽车渗透率不断提升，国内汽车零部件企业要抓住机遇，加速布局新能源汽车产品业务，把握新的配套机会，构筑自主可控的供应链优势。一方面，新势力和自主车企对零部件的高要求催促着国内供应链体系需要建立和完善；另一方面，国产零部件具有成本优势，国内众多零部件生产企业已经具备高水平的响应速度和前瞻布局能力，有望在电动化、智能化过程中打造出过硬的国际竞争力。

#### （二）发展战略

2022 年尽管受宏观经济形势影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升。在此背景下，公司紧跟汽车产业发展步伐，精准定位企业发展战略。

在业务战略上，紧抓汽车技术升级和行业变革的历史性机遇，紧跟汽车电气化、智能化、网联化等行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业，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，同时在新的平台基础上，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。

在产品战略上，通过加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，在强化

汽车清洗系统市场领先地位的同时，围绕智能座舱域中“感知—传输—控制”相关产品链，集中力量加大对传感器、高速线束、控制器等产品的销售和研发力度，打造出一两款技术方案领先、具备一定市场占有率的拳头产品，进一步提升公司在汽车电子领域的行业口碑，充分利用公司既有的客户资源，力争实现现有产品全覆盖。

公司将努力成为集产品开发、制造、销售为一体的、具有核心知识产权和自主制造能力的汽车零部件供应商。

### （三）经营计划

展望 2023 年，是三年公共卫生事件结束、生产生活回归正常的一年，也是各行各业迎来复苏、经济增长动力不断积聚的一年，我们在对宏观经济充满信心的同时也要意识到微观层面的困难短期内仍然存在，芯片等原材料的短缺、行业内竞争的加剧、居民消费意愿的下降，这些都给企业的经营带来了巨大的挑战，对此我们既要有清醒的认识，也要有积极应对的策略。公司将在延续 2022 年经营发展战略的同时发挥自身优势，进一步聚焦产品、聚焦客户、开源节流、提质增效，力争在 2023 年打一场翻身仗。

#### 1. 集中资源，聚焦产品聚焦客户

2023 年公司将集中优质资源、聚焦优势产品、聚焦头部客户，打造公司在市场中的核心竞争力。在产品端，围绕智能座舱域中“感知—传输—控制”相关产品链，集中力量加大对传感器、高速线束、控制器等产品的销售和研发力度，打造出技术方案领先、具备一定市场占有率的拳头产品，进一步提升公司在汽车电子领域的行业口碑。在客户端，要加大对新能源汽车客户的开拓力度，把头部客户全覆盖作为目标，同时也要充分利用公司既有的客户资源，把现有产品全覆盖作为目标，努力提高单车价值量和单客户价值量。

#### 2. 资本运作，定增融资早日落地

2023 年全面实行股票发行注册制，公司向特定对象发行股票进行再融资的相关工作也在积极推进中，本次再融资对公司后续“5G 智能化汽车零部件制造项目”整体的顺利实施至关重要，也是公司 2023 年工作的重中之重，我们在思想上不能有丝毫懈怠，行动上仍然要全力以赴，争取早日拿到注册批文。同时，我们也将积极与市场沟通交流，做好投资者关系管理工作，吸引资本市场更多优

质资源，力争年内圆满完成再融资工作。

### **3. 提质增效，内部管理常抓不懈**

2023 年公司仍将把内部管理作为一项重要工作常抓不懈，充分发挥系统优势，量化工作成果，通过不断的发现问题、对比差距、查找原因、落实改进，内部挖潜、提质增效。通过数字化管理使各部门树立成本意识、强化责任意识、优化资源配置，提升产品质量，提高人均产值。同时，通过管理也能凝聚共识、锻炼队伍，识别出优秀的技术人才和管理人才，让每个人都有充分锻炼的机会，给每个人都有施展才能的平台，让每个人都能与公司共同成长！

日月盈昃，生生不息。无论前方是荆棘还是坦途，我们将始终秉持“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

2023 年 5 月 19 日

## 议案二：《2022 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2022 年，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《江苏日盈电子股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《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，为公司的稳健经营，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、2022 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、2022 年 2 月 9 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第三届监事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》。

2、2022 年 2 月 25 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

3、2022 年 4 月 26 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第二次会议，本次会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告全文》及摘要、《2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告》、《2021 年度拟不进行利润分配的议案》、《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司 2021 年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 2022 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 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》。

4、2022 年 8 月 28 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第三次会议，本次会议审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》、《关于终止



实施 2021 年限制性股票与股票期权激励计划及注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。

5、2022 年 10 月 27 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第四次会议，本次会议审议通过了《2022 年第三季度报告》。

6、2022 年 11 月 18 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》、《关于开立本次非公开发行 A 股股票募集资金专项储存账户的议案》。

7、2022 年 12 月 7 日在江苏日盈电子股份有限公司召开公司第四届监事会第六次会议，本次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

## 二、监事会对公司相关情况的独立意见

### 1、依法运作情况

通过对公司董事以及高级管理人员的监督，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，公司决策程序合法，并且公司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、真实反映了公司的 2022 年的财务状况和经营成果。

同时，监事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 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 2022 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、对内部控制自我评价报告的意见

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，认真审阅公司内控自我评价报告后认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》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，监事会对内控自我评价报告无异议。

### 6、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。

### 7、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的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 8、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，未发现执行过程中的存在重大缺陷的情形。

### 三、2023 年度监事会工作展望

2023 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

2023 年 5 月 19 日

### 议案三：《2022 年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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 2022 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 2022 年年度的财务及经营状况，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2023）5278 号）。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日于指定信息披露媒体披露的《2022 年年度报告》及《2022 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

2023 年 5 月 19 日

## 议案四：《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》

各位股东及股东代表：

### 一、公司 2022 年度财务报表的审计情况

公司 2022 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	711,435,385.84	581,653,558.59	22.31	494,406,349.05
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	698,125,748.51	573,288,692.34	21.78	486,282,007.11
归属于上市公司股东的净利润	-17,307,887.28	10,824,497.69	-259.90	14,757,103.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,227,801.07	9,384,145.75	-336.87	12,056,384.14
经营活动产生的现金流量净额	-58,128,112.00	-9,032,623.86	不适用	77,842,527.37
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	458,766,791.61	476,291,121.67	-3.68	468,406,172.41
总资产	1,171,889,404.59	943,316,279.23	24.23	784,372,772.81

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	-0.20	0.12	-266.67	0.17
稀释每股收益（元/股）	-0.20	0.12	-266.67	0.17
扣除非经常性损益后的基本	-0.25	0.11	-327.27	0.14

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	-3.70	2.29	减少5.99个百分点	3.2
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.75	1.99	减少6.74个百分点	2.61

营业收入比上年增加 22.31%，主要系报告期内公司加大营销力度，积极开拓新市场、新客户，业务增长所致；

归属于上市公司股东的净利润比上年下降 259.90%，主要系报告期内受宏观经济影响、主机厂出现不同程度的停线以及物流供应链的不稳定，使公司部分业务的生产运营受到一定影响；市场竞争激烈、汽车行业产品价格持续年降，上游原材料价格及芯片结构性短缺导致成本上升，同时受用工成本上涨等因素影响，导致毛利率较去年同期下降，直接影响本期利润；此外，公司持续投入研发，积极拓展新客户，期间费用同步增长，也使本期业绩受到一定影响。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 543.54%，主要系公司营业收入规模增加，公司存货及经营性应收账款随之增加所致。

### 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	99,432,505.34	8.48	85,646,307.90	9.08	16.10	
交易性金融资产			13,670,000.00	1.45	-100	系上期理财产品（符合新金融工具准则-交易性金融资产列示），本报告期内到期
应收票据			10,172,360.59	1.08	-100	系报告期内持有银行承兑汇票目的调整，符合新金融工具准则-应收款

						项融资列示
应收账款	209,002,608.74	17.83	183,929,423.10	19.50	13.63	
应收款项融资	32,426,557.95	2.77	14,921,896.43	1.58	117.31	系本报告期内收入增长，以及报告期内持有银行承兑汇票目的调整，符合新金融工具准则-应收款项融资列示
预付款项	2,355,634.73	0.20	9,435,889.23	1.00	-75.04	系预付供应商材料款等减少所致
其他应收款	916,287.41	0.08	785,505.08	0.08	16.65	
存货	170,783,683.14	14.57	129,643,102.83	13.74	31.73	系报告期内销售规模增长所致
其他流动资产	4,650,066.47	0.40	1,358,353.68	0.14	242.33	系待抵扣增值税进项税增加所致
长期股权投资	17,397,146.90	1.48	14,529,552.07	1.54	19.74	
投资性房地产	2,290,521.47	0.20	2,388,921.47	0.25	-4.12	
固定资产	250,731,283.18	21.40	239,542,362.66	25.39	4.67	
在建工程	196,323,967.91	16.75	60,770,643.90	6.44	223.06	系 5G 智能化汽车零部件制造项目投入所致
使用权资产	613,042.27	0.05	3,647,398.25	0.39	-83.19	系部分租赁业务提前终止，对应使用权资产终止确认
无形资产	89,304,356.09	7.62	75,693,753.35	8.02	17.98	
开发支出			5,098,859.85	0.54	-100	系报告期内 360 摄像头软件开发确认无形资产
商誉	50,241,324.46	4.29	50,241,324.46	5.33	0	
长期待摊费用	20,609,839.85	1.76	18,135,597.49	1.92	13.64	
递延所得税资产	22,646,208.01	1.93	11,036,563.16	1.18	105.19	系母公司可弥补亏损金额增

						加所致
其他非流动资产	2,164,370.67	0.18	12,668,463.73	1.35	-82.92	系相关设备投入及技术改造完成
短期借款	294,563,938.58	25.14	124,372,805.80	13.18	136.84	系银行借款增加所致
应付票据	56,734,350.53	4.84	16,020,188.47	1.70	254.14	系供应商票据付款结算方式增加，采购规模增长，票据支付增加所致
应付账款	190,763,182.26	16.28	142,996,813.36	15.16	33.4	采购规模增长，相关材料款及工程设备款增加所致
预收款项	160,650.00	0.01			100	系报告期内预收房租款
合同负债	4,040,093.29	0.34	1,747,586.99	0.19	131.18	系预收货款增加所致
应付职工薪酬	23,835,182.68	2.03	19,823,885.20	2.10	20.23	
应交税费	10,580,960.28	0.90	10,826,743.78	1.15	-2.27	
其他应付款	3,213,451.87	0.27	3,932,396.26	0.42	-18.28	
一年内到期的非流动负债	97,268,133.25	8.30	460,343.71	0.05	21,029.46	系报告期内一年内到期的长期借款列转所致
其他流动负债	239,471.32	0.02	7,951,197.73	0.84	-96.99	系限制性股票回购注销所致
长期借款			100,109,087.99	10.61	-100	系报告期内一年内到期的长期借款列转一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	213,688.78	0.02	3,239,977.77	0.34	-93.4	系部分租赁业务提前终止，对应租赁负债终止确认
预计负债			54,656.24	0.01	-100	系报告期内被投资单位常州创盈、常州雨盈注销，权益法下亏损金额



						确认预计负债 本期内转回
递延收益	6,574,811.58	0.56	7,577,117.60	0.80	-13.23	
递延所得税 税负债	3,217,013.92	0.27	3,760,847.88	0.40	-14.46	

## (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	711,435,385.84	581,653,558.59	22.31
营业成本	606,419,375.02	452,032,131.16	34.15
销售费用	17,821,262.45	15,680,719.19	13.65
管理费用	63,916,406.42	50,249,178.45	27.20
研发费用	37,452,567.22	34,141,308.41	9.70
财务费用	4,871,286.92	5,304,584.79	-8.17
经营活动产生的现金流量净额	-58,128,112.00	-9,032,623.86	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-86,991,364.59	-108,727,932.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	145,287,928.14	100,486,177.91	44.58

报告期内，公司加大营销力度，积极开拓新市场、新客户，实现营业收入 71,143.54 万元，较上期增长 22.31%；受宏观经济影响、主机厂出现不同程度的停线以及物流供应链的不稳定，使公司部分业务的生产运营受到一定影响；上游原材料价格及芯片结构性短缺、用工成本上涨等因素影响，公司经营成本较上年同期上涨，毛利率较上期减少 7.52 个百分点；截至报告期末，公司总资产 117,188.94 万元，较期初增长 24.23%。

## 四、2023 年度财务预算计划

根据全年形势和企业实际，2023 年度公司生产经营目标为：全年营业收入同比增长 10%-30%，归属于母公司股东的净利润扭亏为盈。本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常经营计划 2023 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《2022 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  
2023 年 5 月 19 日

## 议案五：《2022 年度拟不进行利润分配的议案》

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年归属于上市公司股东净利润为人民币-17,307,887.28 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 147,639,849.16 元。

公司拟定 2022 年度利润分配预案为：本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

2022 年度不进行利润分配的情况说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司应当进行分红。鉴于公司 2022 年度经审计净利润为负数，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，本年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日

## 议案六：《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 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》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事 2023 年度薪酬方案：公司董事 2023 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 5.00 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  
2023 年 5 月 19 日

## 议案七：《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

各位股东及股东代表：

公司监事 2022 年度薪酬情况见公司《2022 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》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司监事 2023 年度薪酬方案：公司监事 2023 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

2023 年 5 月 19 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：

鉴于天健会计师事务所（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。

经公司全体独立董事事前认可，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。2023 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室根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2023 年度审计费用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的详细情况如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

##### 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成为注册 会计师	何时开始从事 上市公司审计	何时开始在天 健会计师事务 所执业	何时开始为本 公司提供审计 服务	近三年签署或复核上市公 司审计报告情况
项目合 伙人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	2020 年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告； 2021 年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材、容百科技等 2020 年度审计报告； 2022 年，签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科
签字注 册会计 师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	

						技、云意电气等 2021 年度审计报告
	肖兰	2017 年	2016 年	2017 年	2022 年	无
项目质量控制复核人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2020 年	2020 年，签署三维通信、泰林生物、炬华科技、三维股份、新化股份 2019 年度审计报告； 2021 年，签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份、新化股份、炬华科技 2020 年度审计报告； 2022 年，签署泰林生物、炬华科技、三维股份、天宇股份 2021 年年度审计报告

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

#### 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2022 年度，财务报告审计费用为 58 万元，内部控制审计费用为 15 万元，合计 73 万元（含税），与 2021 年一致。2023 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 2023 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

2023 年 5 月 19 日

## 议案九：《关于公司 2023 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，2023 年公司及其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，授信期限为一年。同时，提请股东大会授权公司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

2023 年 5 月 19 日



## 议案十：《关于增补第四届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到公司董事、副总经理岳红兰女士的书面辞职信，岳红兰女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，岳红兰女士不再担任公司任何职务。公司董事会对岳红兰女士在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

在新任董事及董事会专门委员会委员到任之前，为确保董事会的正常运作，岳红兰女士仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，履行董事及其在公司董事会相关专门委员会中的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟增补庄小利女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日

附件：庄小利女士简历

庄小利，女，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，拥有高级会计师、管理会计师证书。2001 年 1 月至 2007 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务主管；2007 年 12 月至 2010 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司资深财务经理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月担任瑞声科技股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至 2020 年 1 月担任瑞声科技股份有限公司高级审计师；2020 年 1 月至 2022 年 4 月担任诚瑞光学科技股份有限公司（瑞声集团）审计负责人。2022 年 4 月加入江苏日盈电子股份有限公司担任财务总监。

庄小利女士未持有公司股票，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。