

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新泉股份	603179	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	高海龙	陈学谦		
电话	0519-85120170	0519-85122303		
办公地址	江苏省常州市新北区黄河西路555号		江苏省常州市新北区黄河西路555号	
电子邮箱	gao hailong@xinqinquan.cn		chenxueqian@xinqinquan.cn	

2.2主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,156,068	15,912,247	7.82
归属于上市公司股东的净资产	5,966,739	5,605,591	6.26
营业收入	74,959,177	6,164,096	21.01
利润总额	470,794,900	469,352,818	0.31
归属于上市公司股东的净利润	422,175,613	410,662,385	2.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,475,213	410,531,626	1.20
经营活动产生的现金流量净额	177,196,970	679,261,796	-73.91
加权平均净资产收益率(%)	7.26	7.96	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.87	0.84	3.57
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.84	3.57

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						10,349
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	26.00	127,153,572	0	无 0	
唐志华	境内自然人	11.08	54,007,460	0	质押 18,000,000	
香港中央结算有限公司	其他	3.41	16,601,169	0	无 0	
招商银行股份有限公司－泉果福三年持有期混合型证券投资基金	其他	3.38	16,476,927	0	无 0	
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第三期员工持股计划	其他	1.90	9,250,136	0	无 0	
唐美华	境内自然人	1.86	9,063,720	0	无 0	
GATES FOUNDATION TRUST	其他	1.86	9,045,693	0	无 0	
全国社保基金四零六组合	其他	1.28	6,227,500	0	无 0	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	5,071,156	0	无 0	
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.01	4,913,668	0	无 0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关系：江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东，唐志华为公司实际控制人，唐美华与唐志华系夫妻关系，江苏新泉汽车饰件股份有限公司－第三期员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用/√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用/√不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用/√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用/√不适用
证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-031
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度报告》及其摘要。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提请董事会审议。表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《关于在山西晋中投资设立全资子公司的议案》
同意公司在山西省晋中市投资设立新泉汽车饰件有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本1,000万元,公司将持有晋中新泉汽车饰件有限公司100%股权。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在山西晋中投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的议案》
根据公司发展及战略规划需要,同意公司全资子公司新加坡新泉的子公司Xinqinquan US LLC(以下简称“新泉美国控股”)以自有资金在美国肯塔基州投资设立新泉(肯塔基)汽车零件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)(以下简称“新泉(肯塔基)”)。新泉(肯塔基)的注册资本为56万美元。

投资完成后,新泉美国控股持有新泉(肯塔基)100%股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告》。

三、备查文件

1.第五届中国证监会公告

(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,募集资金投资项目正常有序实施,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月19日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席唐美华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,会议合法有效。
二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《2025年半年度报告》及其摘要
经审核,监事会认为:

1.公司2025年半年度报告及摘要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等各项规定;
2.公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏;
3.未发现存在与公司2025年半年度报告编制和审议的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。作为公司董事,我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年半年度报告》及其摘要。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会
2025年8月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-037
债券代码:113675 债券简称:新23转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。