

## 第一节重要提示

1.1本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本年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期间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
A股	上海证券交易所	新泉股份	603179
联系人和联系方式			
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南路556号	江苏省常州市新北区黄河南路556号	
电子信箱	gaohailong@xinquan.cn	chenxueqian@xinquan.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	17,156,058,436,76	15,912,247,704,57	7.82
归属于上市公司股东的净资产	5,956,739,534,39	5,605,591,115,60	6.26
本报告期	营业收入	6,164,086,873,51	21.01
利润总额	470,799,106,469,382,188,2	469,382,188,2	0.31
归属于上市公司股东的净利润	422,175,613,71	410,662,395,48	2.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	415,475,213,88	410,531,626,46	1.20
经营活动产生的现金流量净额	177,196,970,66	679,261,796,72	-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)	0.07	0.04	357
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	357

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)					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
江苏新泉和投资有限公司	境内非国有法人	127,153,572	26.00	0	0
唐志华	境内自然人	54,007,460	11.08	18,000,000	0
香港中汇结算有限公司	其他	16,601,169	3.41	0	0
招商银行股份有限公司—泉州恒源三季持有期型理财产品	其他	16,476,927	3.38	0	0
江苏新泉汽车部件股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	9,259,136	1.90	0	0
唐美华	境内自然人	9,063,720	1.86	0	0
GATES FOUNDATION	其他	9,045,088	1.86	0	0
全国社保基金四组合	其他	6,227,500	1.28	0	0
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数基金	其他	5,071,196	1.04	0	0
中国农业银行股份有限公司—国泰智选汽车股票型证券投资基金	其他	4,913,668	1.01	0	0
上述股东关系中,江苏新泉和投资有限公司为公司控股股东,唐志华系公司实际控制人,唐志华与唐美华系姐弟关系,江苏新泉汽车部件股份有限公司—第三期员工持股计划为公司实施的员工持股计划,除上述之外,公司未知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					

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前10名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的事项

□适用/□不适用

证劵代码:603179 证劵简称:新泉股份 公告编号:2025-031

证劵代码:113675 证劵简称:新23转债

## 江苏新泉汽车部件股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告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

江苏新泉汽车部件股份有限公司(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6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年6月29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。本次会议的召集、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、董事会会议审议情况

(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审议并通过,并提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车部件股份有限公司董事会

2025年6月29日

证劵代码:603179 证劵简称:新泉股份 公告编号:2025-032

证劵代码:113675 证劵简称:新23转债

## 江苏新泉汽车部件股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告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

江苏新泉汽车部件股份有限公司(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6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年6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。会议由公司监事会主席唐美华先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

(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。

该议案已经公司监事审议并通过,并提交监事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车部件股份有限公司监事会

2025年6月29日

证劵代码:603179 证劵简称:新泉股份 公告编号:2025-037

证劵代码:113675 证劵简称:新23转债

## 江苏新泉汽车部件股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告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

江苏新泉汽车部件股份有限公司(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6月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年6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。会议由公司监事会主席唐美华先生召集和主持。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、监事会会议审议情况

(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。

该议案已经公司监事审议并通过,并提交监事会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车部件股份有限公司监事会

2025年6月29日

证劵代码:603179 证劵简称:新泉股份 公告编号:2025-037

证劵代码:113675 证劵简称:新23转债

## 江苏新泉汽车部件股份有限公司

## 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事及全体董监高保证本公司公告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、会议召开时间:2025年6月18日(星期四)15:00-16:00

二、会议召开地点:上海证券交易所-上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

三、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式

四、投资者可于2025年6月11日(星期四)15:00-16:00前登录上证路演中心网站

点击“提问征集”栏或通过公司邮箱xinquantz2@xinquan.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏新泉汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年6月30日发布公司2025年半年度

## 江苏新泉汽车部件股份有限公司

## 2025年半年度报告摘要

江苏新泉汽车部件股份有限公司  
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新泉汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1604号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)49,810,515股,募集资金总额为人民币1,198,939,096.00元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,167,862.72元,实际募集资金净额为人民币1,187,771,233.35元。

上述募集资金已于2025年6月11日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,出具了信会师报字[2025]第A16092号《验资报告》。

2.募集资金使用情况

2025年度,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金1,177,263万元,2025年1月-6月,公司非公开发行股票募投项目实际使用募集资金8,375.62万元(含部分利息)已对承销投资项目全部使用完毕,募集资金账户已作销户处理。

3.募集资金使用情况

本次说明会将召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏新泉汽车部件股份有限公司董事会

2025年6月29日