证券代码:603179　　证券简称:新泉股份

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

【2025】第三季度报告

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。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,954,156,225.23	14.01	11,413,334,098.74	18.83
利润总额	214,242,126.03	-32.85	618,037,121.13	-13.11
归属于上市公司股东的净利润	200,424,237.42	-27.10	622,599,185.13	-9.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,387,259.44	-20.27	615,862,473.32	-6.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	256,926,699.50	-41.75
基本每股收益(元/股)	0.40	-28.57	1.27	-9.93
稀释每股收益(元/股)	0.40	-28.57	1.27	-9.93
加权平均净资产收益率(%)	3.35	减少2.06个百分点	10.61	减少2.33个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,405,223,372.08	15,912,247,704.57		9.38
归属于上市公司股东的所有者权益	6,373,834,819.57	5,605,591,115.60		13.70

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,261,173.66	1,173,509.80	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,585,392.60	16,948,360.40	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,411.41	-116,965.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,701,644.80	-8,751,497.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,115,122.01	2,519,796.84	
少数股东权益影响额(税后)	-3,766.72	-3,766.72	
合计	36,977.98	6,737,377.81	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-32.85	产品降价,管理费用,研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-41.75	支付规模期加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	17,965	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏新泉志和投资有限公司	境内非国有法人	127,153,572	25.86	0	质押	10,600,000
谢志华	境内自然人	54,027,460	10.98	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	9,233,287	1.88	0	无	0
谢美华	境内自然人	9,053,720	1.84	0	无	0
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	其他	7,904,045	1.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,985,576	1.22	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	4,966,526	1.01	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	4,768,565	0.97	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	其他	4,470,868	0.91	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,259,637	0.87	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
江苏新泉志和投资有限公司	127,153,572	人民币普通股	127,153,572			
谢志华	54,027,460	人民币普通股	54,027,460			
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	9,233,287	人民币普通股	9,233,287			
谢美华	9,053,720	人民币普通股	9,053,720			
招商银行股份有限公司-中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	7,904,045	人民币普通股	7,904,045			
香港中央结算有限公司	5,985,576	人民币普通股	5,985,576			
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	4,966,526	人民币普通股	4,966,526			
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	4,768,565	人民币普通股	4,768,565			
中国建设银行股份有限公司-广发科技创新混合型证券投资基金	4,470,868	人民币普通股	4,470,868			
中国邮政储蓄银行股份有限公司-景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	4,259,637	人民币普通股	4,259,637			
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,谢志华为公司实际控制人,谢美华与谢志华系姐弟关系。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。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	969,590,109.73	1,520,930,969.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,608,906.70	96,685,402.54
应收账款	4,016,536,017.28	3,706,435,229.29
应收款项融资	2,011,845,763.18	1,458,554,653.94
预付款项	569,315,569.44	415,948,759.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,147,765.94	22,265,390.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,830,715,700.69	2,709,878,911.15
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,396,818.32	11,836,518.09
其他流动资产	272,375,998.32	288,725,161.67
流动资产合计	10,710,532,648.60	10,221,260,980.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	49,668,650.04	54,043,790.15
长期股权投资	6,079,110.97	7,462,974.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,277,660.88	12,394,615.97
投资性房地产	2,762,985.12	2,897,585.64
固定资产	4,278,638,364.03	3,811,670,706.10
在建工程	751,534,138.89	690,217,969.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	224,560,500.86	81,657,609.26
无形资产	524,947,880.02	378,106,185.07
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	133,780,350.75	
长期待摊费用	167,664,837.80	170,012,629.77
递延所得税资产	60,779,887.52	66,823,021.91
其他非流动资产	481,997,363.60	405,649,629.97
非流动资产合计	6,694,690,723.48	5,680,986,718.33
资产总计	17,405,223,372.08	15,912,247,704.57
流动负债:		
短期借款	304,190,718.05	150,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,173,319,360.54	2,186,441,032.81
应付账款	4,974,756,928.26	4,617,979,302.09
预收款项		
合同负债	140,403,049.45	98,186,267.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	148,734,575.30	156,092,844.00
应交税费	107,320,707.62	168,129,928.00
其他应付款	13,863,968.46	17,269,727.42
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,788,048.65	624,255,050.62
其他流动负债	30,447,427.93	95,362,388.47
流动负债合计	8,475,824,774.35	8,112,845,628.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,226,917,592.40	911,627,592.40
应付债券	947,077,463.32	1,017,892,427.28
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	209,520,231.29	62,162,341.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,160,879.87	1,048,496.88
预计负债		
递延收益	121,901,638.04	132,087,777.48
递延所得税负债	6,488,312.50	70,761.60
其他非流动负债	90,216,495.80	21,216,495.80
非流动负债合计	2,503,282,613.22	2,146,105,882.96
负债合计	10,979,107,387.57	10,258,951,511.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	491,680,564.00	487,303,796.00
其他权益工具	152,097,533.07	188,125,315.18
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,270,904,380.05	2,108,216,660.56
减:库存股		
其他综合收益	20,011,808.70	-140,786,477.56
专项储备		
盈余公积	223,442,184.81	223,442,184.81
一般风险准备		
未分配利润	3,215,698,348.94	2,739,289,636.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,373,834,819.57	5,605,591,115.60
少数股东权益	52,281,164.94	47,705,077.93
所有者权益(或股东权益)合计	6,426,115,984.51	5,653,296,193.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	17,405,223,372.08	15,912,247,704.57

第三季度报告

公司负责人:唐志华　　主管会计工作负责人:李新芳　　会计机构负责人:宋燕青

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,413,334,098.74	9,605,036,763.09
其中:营业收入	11,413,334,098.74	9,605,036,763.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,761,236,881.50	8,818,526,176.40
其中:营业成本	9,445,317,207.61	7,741,779,872.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,389,118.48	45,327,279.34
销售费用	72,795,790.14	67,179,292.08
管理费用	647,292,699.06	442,498,916.08
研发费用	503,192,778.61	404,080,572.27
财务费用	41,249,286.70	117,660,243.96
其中:利息费用	87,548,201.75	70,753,702.38
利息收入	9,213,599.77	9,614,353.52
加:其他收益	55,456,562.34	35,868,448.14
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,601,726.60	-1,175,726.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,601,726.60	-1,175,726.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-116,965.09	-169,468.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-10,662,444.29	-23,240,848.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,639,963.14	-2,956,347.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,288,585.66	531,628.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	693,821,266.12	796,368,271.83
加:营业外收入	627,696.03	406,612.39
减:营业外支出	9,411,840.02	7,363,906.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	685,037,121.13	788,410,977.75
减:所得税费用	71,529,473.72	105,339,088.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	613,507,647.41	683,071,889.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	613,507,647.41	683,071,889.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	622,599,185.13	685,581,204.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-9,092,203.72	-2,509,315.48
六、其他综合收益的税后净额	162,801,013.13	-110,919,738.73
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	160,798,286.26	-115,681,970.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	160,798,286.26	-115,681,970.77
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	160,798,286.26	-115,681,970.77
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,002,726.87	4,762,232.04
七、综合收益总额	776,308,660.54	572,152,150.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	783,398,137.39	569,899,234.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,089,476.85	2,252,916.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.27	1.41
(二)稀释每股收益(元/股)	1.27	1.41

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:唐志华　　主管会计工作负责人:李新芳　　会计机构负责人:宋燕青

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:江苏新泉汽车饰件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,278,916,066.06	6,806,809,298.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	230,081,007.26	66,389,825.17
收到其他与经营活动有关的现金	126,970,247.81	80,113,863.19
经营活动现金流入小计	9,635,967,321.11	6,953,312,986.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,178,778,440.64	4,901,480,520.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,462,981,050.40	1,006,163,872.24
支付的各项税费	400,070,395.26	367,977,270.94
支付其他与经营活动有关的现金	247,210,726.30	147,623,072.31
经营活动现金流出小计	9,379,040,612.61	6,512,244,746.06
经营活动产生的现金流量净额	256,926,699.50	441,068,240.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	731,320.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	731,320.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,895,334.65	1,214,557,503.72
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	146,312,699.53	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	979,208,034.18	1,218,057,503.72
投资活动产生的现金流量净额	-978,476,714.18	-1,218,057,503.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		119,990,587.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,169,004,053.30	1,248,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	961,933,867.05	802,358,724.50
筹资活动现金流入小计	2,130,937,920.06	2,170,349,312.27
偿还债务支付的现金	745,965,335.26	780,305,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,465,706.52	178,426,771.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,047,256,073.28	871,411,239.03
筹资活动现金流出小计	1,985,687,115.06	1,830,143,566.46
筹资活动产生的现金流量净额	145,250,805.89	340,205,746.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	144,134.67	-36,289,391.87
五、现金及现金等价物净增加额	-576,155,074.12	-473,072,909.26
加:期初现金及现金等价物余额	1,325,516,432.23	1,191,203,448.34
六、期末现金及现金等价物余额	749,361,358.12	718,130,539.08

公司负责人:唐志华　　主管会计工作负责人:李新芳　　会计机构负责人:宋燕青

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603179　证券简称:新泉股份　公告编号:2025-066

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据2024年7月1日生效实施的《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改,同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下:

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责,积极推动公司规范运作和健康发展,公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、注册资本变更情况

变更前:人民币487,301,971元。

变更后:人民币510,141,893元。

自2024年2月19日(新23转债开始转股日)至2025年10月20日(新23转债赎回登记日)期间,累计共有人民币1,159,181,000元新23转债已转换为公司股票,因转股形成的股份数量为22,839,922股,公司总股本由487,301,971股变更为510,141,893股。公司注册资本由人民币487,301,971元增加至人民币510,141,893元。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于"新23转债"赎回结果暨股份变动公告》。

三、《公司章程》修订情况

基于上述情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多,本次对《公司章程》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会",删除原《公司章程》中与"监事会"、"监事"、"监事会主席"等相关内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,此外,因删除和新增条款导致有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,也不再逐项列示。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》(2025年修订)及修订对照表。

四、修订、制定公司相关治理制度的情况

为落实最新法律法规要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引》(2025 年修订)《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定,以及新修订的《公司章程》,并结合公司的实际情况,公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。

本次修订、制定公司相关治理制度经董事会审议通过后,部分制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
9	内部审计制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	累积投票制度实施细则	修订	是
13	募集资金使用管理办法	修订	是
14	内幕信息及知情人管理制度	修订	否
15	信息披露制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	融资与对外担保制度	修订	是
18	重大投资经营决策管理制度	修订	是
19	会计师事务所选聘制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	独立董事行会议制度	制定	否
22	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
23	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	制定	否
24	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	制定	否
27	信息披露暂缓、豁免业务管理制度	制定	否
28	重大事项内部报告制度	制定	否

上述具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603179　证券简称:新泉股份　公告编号:2025-063

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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")第五届董事会第十二次会议通知和会议材料于2025年10月20日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年10月30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、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》

同意公司在江苏省常州市投资设立常州新泉智能机器人有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本10,000万元,公司将持有常州新泉智能机器人有限公司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《关于在常州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。

(三)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改,同时废止《监事会议事规则》。

(一)取消公司监事会

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能,维护公司和全体股东利益。

(二)变更注册资本

因公司发行的新23转债于2025年10月30日完成赎回并在上海证券交易所摘牌,根据公司可转债转股情况,同意对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记,本次工商变更登记完成后,公司注册资本将变更为人民币510,141,893元,公司股份总数将变更为510,141,893股。

(三)修订《公司章程》

鉴于上述情况,根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定,结合公司经营实际情况,公司董事会对《公司章程》进行了修订,本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续,《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》(2025年修订)及修订对照表。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:603179　证券简称:新泉股份　公告编号:2025-064

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第五届监事会第六次会议通知和会议材料于2025年10月20日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议于2025年10月30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姜美霞先生召集和主持。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年第三季度报告》

经审核,监事会认为:

1、公司2025年第三季度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等各项规定;

2、公司2025年第三季度报告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、未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

作为公司监事,我们保证公司2025年第三季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,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

(二)审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改,同时废止《监事会议事规则》。

(一)取消公司监事会

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2025年修订)《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律