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

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,639,122,555.78	3,518,924,150.03	3.42
利润总额	228,666,017.40	246,298,115.65	-7.16
归属于上市公司股东的净利润	203,498,773.34	213,239,755.71	-4.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,394,542.54	209,384,742.18	-4.29
经营活动产生的现金流量净额	100,415,722.31	92,990,447.41	7.98
基本每股收益(元/股)	0.40	0.44	-9.09
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.44	-9.09
加权平均净资产收益率(%)	2.72	3.73	减少1.01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	18,642,797,706.01	18,418,129,770.27	1.22
归属于上市公司股东的所有者权益	7,559,123,100.95	7,412,516,644.24	1.98

(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	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	-54,589.79	
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	4,589,742.38	
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	-9,104.96	
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	-518,720.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	899,661.71	
少数股东权益影响额(税后)	3,434.53	
合计	3,104,230.80	

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

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	35,330	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	24.93	0	无	0
唐志华	境内自然人	44,324,060	8.69	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	22,589,312	4.43	0	无	0
王萍	境内自然人	12,927,612	2.53	0	无	0
唐美华	境内自然人	9,053,720	1.77	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,735,109	1.32	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	6,691,858	1.31	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	其他	4,201,059	0.82	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金	其他	3,700,000	0.73	0	无	0
上海珏翎资产管理中心(有限合伙)-珏翎惊帆多策略一号私募证券投资基金	其他	3,514,500	0.69	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
唐志华	44,324,060	人民币普通股	44,324,060
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	22,589,312	人民币普通股	22,589,312
王萍	12,927,612	人民币普通股	12,927,612
唐美华	9,053,720	人民币普通股	9,053,720
香港中央结算有限公司	6,735,109	人民币普通股	6,735,109
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	6,691,858	人民币普通股	6,691,858
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	4,201,059	人民币普通股	4,201,059
中国建设银行股份有限公司-华富科技动能混合型证券投资基金	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
上海珏翎资产管理中心(有限合伙)-珏翎惊帆多策略一号私募证券投资基金	3,514,500	人民币普通股	3,514,500
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)	股东王萍通过信用证券账户持有公司股份12,729,112股;股东上海珏翎资产管理中心(有限合伙)-珏翎惊帆多策略一号私募证券投资基金全部通过信用证券账户持有公司股份3,514,500股。		

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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,289,062,648.15	1,242,101,048.38
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	60,965,849.65	39,048,769.59
应收账款	3,986,987,442.61	4,145,087,768.84
应收款项融资	1,998,502,627.02	2,039,719,283.62
预付款项	377,225,540.48	374,743,905.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,038,195.19	25,336,826.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,184,530,987.53	2,921,415,976.58
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	21,213,852.35	34,519,866.72
其他流动资产	270,307,015.07	335,963,745.96
流动资产合计	11,233,834,158.05	11,157,937,191.68
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	50,921,123.19	43,033,374.83
长期股权投资	3,963,247.80	4,509,781.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,364,103.30	12,373,208.26
投资性房地产	1,737,758.47	2,718,118.28
固定资产	4,789,608,223.40	4,761,809,437.41
在建工程	877,177,960.89	652,959,867.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	351,549,420.41	334,338,910.71
无形资产	550,428,061.31	521,269,863.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	133,780,350.75	133,780,350.75
长期待摊费用	244,368,217.38	257,058,319.51
递延所得税资产	66,983,560.60	71,671,687.03
其他非流动资产	326,081,520.46	464,669,659.82
非流动资产合计	7,408,963,547.96	7,260,192,578.59
资产总计	18,642,797,706.01	18,418,129,770.27
流动负债:		
短期借款	209,127,896.09	24,020,173.87
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	2,096,361,066.45	2,244,132,274.06
应付账款	5,438,063,897.44	5,510,782,100.96
预收款项		
合同负债	111,840,584.95	82,545,782.42
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	144,338,584.68	192,064,886.70
应交税费	146,194,558.87	148,157,062.00
其他应付款	12,895,561.33	15,152,345.26
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	510,764,045.06	795,052,543.45
其他流动负债	33,526,362.91	36,528,944.46
流动负债合计	8,703,112,557.78	9,048,436,113.18
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,854,367,592.40	1,405,267,592.40
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	279,492,468.89	295,803,177.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,206,236.79	2,255,094.16
预计负债		
递延收益	128,906,848.92	130,914,325.41
递延所得税负债	5,758,162.59	6,138,243.78
其他非流动负债	64,762,500.00	64,762,500.00
非流动负债合计	2,335,493,809.59	1,905,140,933.67
负债合计	11,038,606,367.37	10,953,577,046.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	510,141,893.00	510,141,893.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,256,401,935.19	3,256,401,935.19
减:库存股		
其他综合收益	-42,531,001.86	14,361,314.77
专项储备		
盈余公积	248,494,547.14	248,494,547.14
一般风险准备		
未分配利润	3,586,615,727.48	3,383,116,954.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,559,123,100.95	7,412,516,644.24
少数股东权益	45,068,237.69	52,036,079.18
所有者权益(或股东权益)合计	7,604,191,338.64	7,464,552,723.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	18,642,797,706.01	18,418,129,770.27

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,639,122,555.78	3,518,924,150.03
其中:营业收入	3,639,122,555.78	3,518,924,150.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,428,426,529.09	3,295,371,331.64
其中:营业成本	2,902,809,916.74	2,832,681,596.02
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	16,774,780.88	17,344,533.38
销售费用	25,928,588.76	22,611,977.84
管理费用	243,720,373.49	234,967,287.90
研发费用	186,762,419.43	167,042,712.41
财务费用	52,430,449.79	20,723,224.09
其中:利息费用	23,107,764.28	26,318,792.11
利息收入	2,477,019.66	2,952,278.55
加:其他收益	9,087,511.17	20,921,117.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-499,606.29	-484,532.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-499,606.29	-484,532.62
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)	-9,104.96	-142,880.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,465,153.78	3,302,295.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,984,505.06	-797,416.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-40,758.96	191,652.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	229,714,716.37	246,543,054.32
加:营业外收入	190,861.35	68,650.76
减:营业外支出	1,239,560.32	313,589.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	228,666,017.40	246,298,115.65
减:所得税费用	31,977,964.80	33,812,678.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	196,688,052.60	212,485,437.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	196,688,052.60	212,485,437.49
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)	203,498,773.34	213,239,755.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,810,720.74	-754,318.22
六、其他综合收益的税后净额	-57,049,437.38	23,854,937.74
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,892,316.63	23,385,269.22
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	-56,892,316.63	23,385,269.22
(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	-56,892,316.63	23,385,269.22
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-157,120.75	469,668.52
七、综合收益总额	139,638,615.22	236,340,375.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,606,456.71	236,625,024.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,967,841.49	-284,649.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.44

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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
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	3,388,754,049.56	2,341,789,696.72
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	109,601,289.79	110,603,482.77
收到其他与经营活动有关的现金	15,506,055.88	20,477,024.14
经营活动现金流入小计	3,513,861,395.23	2,472,870,203.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,547,930,739.33	1,677,376,862.20
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	632,830,572.19	522,739,890.66
支付的各项税费	149,494,539.77	112,138,436.71
支付其他与经营活动有关的现金	83,189,821.63	67,624,566.66
经营活动现金流出小计	3,413,445,672.92	2,379,879,756.22
经营活动产生的现金流量净额	100,415,722.31	92,990,447.41
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	0.00	702,000.00
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	0.00	702,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,910,606.33	633,528,189.84
投资支付的现金		80,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,910,606.33	714,028,189.84
投资活动产生的现金流量净额	-300,910,606.33	-713,326,189.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	645,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	369,020,193.84	313,770,431.91
筹资活动现金流入小计	1,014,020,193.84	603,770,431.91
偿还债务支付的现金	332,150,000.00	52,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,520,199.49	12,782,689.27
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	390,671,851.49	358,459,823.97
筹资活动现金流出小计	736,342,050.98	423,292,513.24
筹资活动产生的现金流量净额	277,678,142.86	180,477,918.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,125,135.50	-2,660,995.23
五、现金及现金等价物净增加额	63,058,123.34	-442,518,819.00
加:期初现金及现金等价物余额	947,369,321.46	1,325,516,432.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,010,427,444.80	882,997,613.23

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

(三)2026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

2026年4月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-027

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于2026年度 提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司"或"新泉股份")积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,推动公司实现高质量发展,提升投资价值,维护投资者尤其是中小投资者的合法权益,结合公司中长期发展战略与经营实际,经第五届董事会第十八次会议审议通过,制定2026年度"提质增效重回报"行动方案,方案具体内容如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量

公司将立足汽车饰件主业,聚焦业务结构优化与经营质效提升,系统构建高质量发展体系。在深耕仪表板总成、门内护板总成等优势产品的同时,通过强化垂直整合与跨产品协同,在核心业务领域持续拓展产品组合,进一步扩大座椅及座椅附件业务规模。推动成熟技术及工艺在各产品线的复用,构建覆盖内饰、外饰、座椅及座椅附件部件的一体化产品体系,提升单车价值及客户终身价值。公司将数字化、自动化及智能化技术应用于相关研发生产活动,提升生产效率、产品竞争力,降低生产成本并提高毛利率。

公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系,持续优化关键职能人才结构,搭建多维度、高竞争力的激励体系,充分激活组织内生动力,为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才根基。

二、加强自主创新,培育价值增长新动能

公司坚持"追求卓越,超越期望"的质量方针,加大研发投入,推动产研学协同,以技术创新和产品结构优化为推动力,通过卓越的产品品质和快速响应的服务,为客户提供优质的产品和服务,

公司自成立以来,一直以技术为发展先导,通过技术引进及自主开发的方式,确立了在行业内领先的技术地位,截至2025年底,公司及控股子公司累计拥有专利409项,其中发明专利19项、实用新型专利385项、外观设计专利5项。现阶段,公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势,使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。

三、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求,建立了以股东会、董事会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构,形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策、执行与监督机制,保障公司规范运作与科学决策。2025年,公司积极顺应监管政策与经营发展需要,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订,并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合,进一步优化了治理结构,提升了决策与监督效率。

未来,公司将坚守规范运作原则,持续完善治理体系与运作机制,加强董事及高级管理人员的履职能力建设,全面提升公司治理效能与合规水平,为可持续高质量发展奠定坚实基础。

四、聚焦"关键少数",强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等"关键少数"在公司治理与规范运作中的核心作用,持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系,明确"关键少数"在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制,及时传达监管政策、法律法规及典型案例,确保"关键少数"准确把握监管导向,严守合规底线。

同时,积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训,持续提升专业素养、履职能力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制,通过推动管理层与公司、全体股东形成利益共享、风险共担的共同体,激发其勤勉尽责、专注价值创造的内生动力,共同促进公司实现可持续、高质量发展。

五、持续稳定分红,提升投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制,制定了未来三年(2025年-2027年)的股东回报规划,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司将立足长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上,充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等,积极提升投资者回报能力和水平,探索实施多元化股东回报手段,持续健全优化投资者回报机制。

六、加强投资者沟通,传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理,持续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性,主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台,积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系,就公司战略、经营状况等议题进行深入沟通,认真听取市场意见与建议。未来,公司将持续优化投资者沟通的内容与形式,提升沟通的针对性与有效性,增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同。

七、其他说明

公司将扎实推进"提质增效重回报"行动,聚焦主业经营与治理优化,持续提升发展质量与投资价值,切实维护全体股东合法权益。

本次"提质增效重回报"行动方案是基于公司当前经营情况制定,所涉及的前瞻性描述,不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响,存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-026

江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于在芜湖投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

- 投资标的名称:芜湖新泉座椅有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。
- 投资金额:人民币10,000万元,即公司认缴注册资金10,000万元,公司出资比例100%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,未达到股东会审议标准。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")拟在安徽省芜湖市投资设立全资子公司"芜湖新泉座椅有限公司"(具体名称以工商核准登记的为准),注册资本10,000万元,由公司以自筹资金出资。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	芜湖新泉座椅有限公司(具体名称以工商核准登记为准)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):10,000 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 √募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年4月29日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次对外投资事项无须提交公司股东会审议。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟以自筹资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司,全资子公司名称:芜湖新泉座椅有限公司,公司类型为有限责任公司。

(二)投资标的具体信息

(1)新设公司基本情况

公司名称:芜湖新泉座椅有限公司(具体名称以工商核准登记的为准)。

注册地址:安徽省芜湖市(具体以工商核准登记为准)。

注册资本:人民币10,000万元。

经营范围:汽车座椅及座椅零部件的研发、设计、制造和销售。(具体以工商核准登记为准)。

(2)投资人/股东投资情况

公司以自筹资金出资设立全资子公司,具体情况如下:

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	江苏新泉汽车饰件股份有限公司(上市公司)	货币	10,000	100.00
合计		-	10,000	100.00

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

全资子公司不设董事会,设董事一人,由股东任命,对股东负责;管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略,有利于培养新的利润增长点,更好的拓展公司产品品类和市场空间,提高公司的综合竞争实力,对公司具有积极的战略意义。

该全资子公司纳入公司合并报表范围,本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响,不会损害公司及股东利益。

四、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性,成立后在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境等方面的不确定因素影响,存在经营管理、业务开展、收益等风险。公司将积极采取适当的经营策略和管理措施,防范应对相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-028

江苏新泉汽车饰件股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603179
公司简称	新泉股份
公司名称	江苏新泉汽车饰件股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《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14号——可持续发展报告(试行)、全球报告倡议组织(GSSB)发布的《GRI可持续发展报告标准(2021版)》(简称"GRI标准")、中国企业可持续发展报告指南(CASS-ESG 6.0)、联合国 2030 年 SDGs 目标、可持续发展会计标准委员会准则(SASB Standards)、气候相关财务信息披露工作组(TCFD)《气候相关财务信息披露报告》。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略与ESG委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年1次 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《董事会战略与ESG委员会议事规则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
投资者	应对气候变化、排放与废弃物、公司治理、风险管理、研发创新与知识产权、可持续采购、产品定点与交付	电话交流、投资者会议、业绩发布会、股东大会、路演、调研问卷
管理层	公司治理、商业道德、研发创新与知识产权、风险管理、排放与废弃物	定期公告、业绩报告会议、日常沟通、调研问卷
员工	职业健康与安全、吸引和留住人才、人权保护、人力资本发展	职工代表大会、员工培训、员工活动、社交媒体、公司内网、员工满意度调查
客户	产品定点与交付、客户关系管理、产品质量环保与安全、合规与诚信、网络和信息安全	社交媒体、官方网站、客户满意度调查、客户投诉、调研问卷
供应商/服务商	产品定点与交付、供应商关系管理、产品质量环保与安全、合规与诚信、网络和信息安全	定期交流沟通、官方网站、调研问卷
政府/监管机构	公司治理、诚信合规、风险管理、应对气候变化、排放与废弃物、员工权益	政企沟通与汇报、合规信息披露
媒体	应对气候变化、社区与公益慈善	媒体采访、公司网站、调研问卷
行业协会	研发创新与知识产权、公平竞争	公司网站、行业沟通与交流、调研问卷

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	供应链责任体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
3	促进生产清洁化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
4	创新引领质变	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
5	恪守质量优先理念	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
7	循环经济目标	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
8	售后服务保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	守商业道德之基	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、平等对待中小企业
10	高效能公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
11	排放合规管控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、环境合规管控
12	生态友好产品	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
13	践行公益与慈善	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献、乡村振兴
14	人才招纳与留存	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工发展培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	促进行业发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	社会贡献
17	数据安全与个人信息保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理、环境合规管控
19	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
20	能源资源节约利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
21	水资源节约利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
22	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
23	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题重要性较低,已按照《14号指引》第七条规定,在报告中进行解释说明。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-025

江苏新泉汽车饰件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议通知和会议材料于2026年4月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年4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2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

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《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》

同意公司在安徽省芜湖市投资设立芜湖新泉座椅有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本10,000万元,公司将持有芜湖新泉座椅有限公司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《关于在芜湖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2026年度 "提质增效重回报"行动方案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2026年度 "提质增效重回报"行动方案的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

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董事会

2026年4月29日