

股票代码:603179 公司名称:新泉股份 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 2025年半年度报告摘要

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。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

Table with 5 columns: 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)

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表 2.5 控股或实际控制人变更情况 2.6 在半年度报告批准报出日存在的转债情况

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日通过专人送达、电子邮件等方式发出。

(二)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。

(三)审议通过《关于山西晋中投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展及战略规划需要,同意公司全资子公司新泉美国控股在美国投资设立全资子公司Xinquan US LLC

2025年8月29日 证券代码:603179 债券代码:113675 公告编号:2025-032

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

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日通过专人送达、电子邮件的方式发出。

(二)审议通过《关于山西晋中投资设立全资子公司的议案》 根据公司发展及战略规划需要,同意公司全资子公司新泉美国控股在美国投资设立全资子公司Xinquan US LLC

2025年8月29日 证券代码:603179 债券代码:113675 公告编号:2025-037

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: ●会议召开时间:2025年09月18日(星期四)15:00-16:00 ●会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心

二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间:2025年09月18日(星期四)15:00-16:00 2.会议召开地点:上海证券交易所上海路演中心

三、参加人员 董事长:唐志华先生 独立董事:冯均根先生 董事会秘书:高海龙先生 财务总监:李新芳女士

一、投资者参与方式 1.投资者可于2025年09月18日(星期四)15:00-16:00,通过互联网登录上海路演中心

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 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(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规定》,上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

一、募集资金基本情况 (一)非公开发行股票募集资金情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会核准,公司于2025年6月30日公开发行人民币普通股(A股)149,810,515股

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

(二)募集资金使用情况 2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2023年度,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金6,375.63万元(使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,879.25万元已于2023年4月19日完成置换)

2.向不特定对象发行可转换公司债券募投项目前期投入及置换情况 公司使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金金额300,208,251.34元

Table with 5 columns: 项目名称, 项目预计投资总额, 拟投入募集资金金额, 截至2023年8月23日止已累计投入募集资金金额

(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况 截至2023年8月23日止,公司利用自筹资金预先支付的发行费用金额为人民币1,415,712.85元

四、变更募投项目的资金使用 报告期内,公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

六、公司募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司募投项目未发生变更。 七、专项报告的批准披露

七、专项报告的批准披露 本专项报告经公司董事会于2025年8月29日批准披露。 附表1:《非公开发行股票募集资金使用对照表》

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确数

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2: 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表(截至2025年6月30日)

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确数

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2: 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表(截至2025年6月30日)

Table with 5 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金使用计划为准确数

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2: 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用对照表(截至2025年6月30日)

特别风险提示: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。 一、对外投资概述 (一)根据公司发展需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)拟在山西晋中投资设立全资子公司“晋中新泉汽车饰件有限公司”(具体名称以工商核准登记为准)

(二)公司于2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在山西晋中投资设立全资子公司的议案》。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 (一)公司名称:晋中新泉汽车饰件有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

(二)企业类型:有限责任公司。 (三)注册地址:山西晋中市(具体以工商核准登记为准)。 (四)注册资本:人民币1,000万元。

(五)经营范围:汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体以工商核准登记为准)。 (六)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持股比例100%。

(七)公司治理:公司董事会及管理层的人员安排;不设董事会,设执行董事一人,由股东任命,对股东负责;管理层人员由公司选派或外部聘任。 三、本次对外投资对公司的影响 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,更好的拓展市场空间,提高公司的综合竞争力,对公司具有积极的战略意义。

四、本次投资的风险分析及应对措施 (一)存在的风险 1.本次对外投资设立的全资子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批,具有不确定性。 2.本次对外投资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的风险。

(二)应对风险的措施 1.公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作; 2.公司将利用自身经营及管理优势,促使其规范运作和加强风险控制,积极有效防范和降低风险。

3.公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求,履行相应的决策和审批程序,并及时披露后续进展情况。 五、备查文件 1.第五届董事会第十次会议决议。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2025年8月29日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的公告

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。 重要提示: ●投资标的名称:新泉(肯塔基)汽车零部件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)。

●注册资本:5万美元。 ●特别风险提示:本次对外投资事项的建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作出调整。 存在一定经营风险和管理风险等,因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。 敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述 (一)根据公司发展及战略规划需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司新泉美国控股的全资子公司Xinquan US LLC(以下简称“新泉美国控股”)拟以自有资金在美国肯塔基州投资设立新泉(肯塔基)汽车零部件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

(二)公司于2025年8月29日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于新泉美国控股在美国投资设立下属子公司的议案》。

(三)本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 (一)公司名称:新泉(肯塔基)汽车零部件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

(二)企业类型:有限责任公司。 (三)注册地址:肯塔基州路易维尔市(具体地址以当地主管部门登记为准)。