」)392信息披露

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

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,第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于取周董事会、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 

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报)第1号—规范运序》 《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报)第1号—规范运序》 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

[200] (200] [200]

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。 注册资本变更情况

变更后:人民币510,141,893元。 自 2024年2月19日1新23转债开始转股日)至2025年10月29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"赎回结果整股份变动公告)。

三、《公司章程》修订情况 二、(公司)单征(新日间7亿 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。

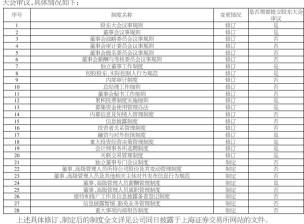
因本次修订所涉及的条目公多。本次对《公司牵租》的修订中,关于"股东大会"的表述统一修改为 "股东会",删除原《公司章程》中与"监事会"、"监事"、"监事会主席"等相关内容并部分修改为审计委 员会成员、审计委员会、审计委员会召集人,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示。此外,因删 除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号 

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被推结果为准。 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



2025年10月30日

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內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。 、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日以安人进选,电子部中等方式发出。会议于2025年10月30日企公司会议室以外年于2025年10月30日没专人选选,电子部件等方式发出。会议于2025年10月30日在公司会议室以票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 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。

苗事今今iv市iv恃况

)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》。

與納內各評处公司向日丁須正這总數解除後數解於公司2025年第二季度報告》。 該议學是已经公司董庫學申計學員会申以通过,并提交董事会申议 表決结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 (二)申议通过(美于在幣州投资设立全资子公司的议案) 同意公司在正苏省幣市投资设立全资子公司的谈案) 同意公司在正苏省幣市投资设立全资子公司的资本 律),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《公司意程》及相关治理制度进行修改,同时废止

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、公司规取消监事会并对《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 及及基础的开始工厂的。每个XXX中年程产的工程处理,公司有个种较具血更去。加重农口等农田重争会审计委员会行使、《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

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 (佛神堅情忍、同意对《公司愛福》中关于法理资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更 记、本次工商变更登记完成后、公司注册资本和奖更为人民币510,141,893元、公司股份总数将变更为

(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、 部厂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》出活了修订、 本次权修订的《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《汀苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》(2025年修订)及修订

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9票、反对0票、弃权0票。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的公告

1、合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")拟向合肥晟泽芯兴叁号创业投资合伙企业

2、晟泽芯兴叁号投资范围:包括在全国范围内重点投资于面向新一代信息技术、高端装备制造等

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》))等相关规定, 本次投资无需提交公司董事会、股东会审议,不构成同业竞争和关联交易,亦不构成《上市公司重大资

为满足公司整体发展需要,进一步拓展公司业务领域,更好地借助专业机构的专业力量及资源优

势,整合各方资源,获取长期投资回报,提高公司的综合竞争力,公司拟与专业投资机构合肥新安晟泽

晟泽芯兴叁号及其管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、

新兴产业领域具有高成长、有IPO预期的初创期、成长期企业。 晟泽芯兴叁号在投资过程中可能受到

宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的企业自身经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益不及

(有限合伙)(以下简称"暴泽芯兴叁号")认缴出资人民币2,000万元(以下简称"本次投资")。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (四)审议通过《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》

重要内容提示:

预期,或不能及时有效退出等风险。

产重组管理办法》规定的重大资产重组。

、与专业投资机构共同投资概述

同意修订《股东大会议事规则》,并将其更名为《股东会议事规则》。 

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-048

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议

(五)审议通过《关于修订公司《董事会议事规则》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》和《董事会议事规则(2025年10月修订)》。 表决结果,同章9票,反对0票,弃权0票。

表决记录:问息9宗、及对0宗、开收0宗。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (六)审议通过《关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》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》和《董事会战略委员会议事规则(2025年10月修

表决结果:同意9票、反对0票。 弃权0 ==

(七)审议通过《关于修订公司《董事会审计委员会议事规则》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《关于取消临事会、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》和《董事会审计委员会议事规则(2025年10月修 表冲结果,同音9票 反对0票 套权0票

《经元·日本》等。以及70年,7年20年。 (八)申议通过长于修订公司《董事会提名委员会议事规则》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》和《董事会提名委员会议事规则(2025年10月修

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

窓が5年: [印息9章: 戊戌10年: 赤杉た0年: (九) 市议通过(关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事規则>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(关于取消监事会、変更注册资本、修订<公 司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年10

月修订)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《独立董事工作制度(2025年10月修订)》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (十一)审议诵讨《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

具体内容详见公司同于指定信息披露媒体披露的《关于取消语事会、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》和《控股股东、实际控制人行为规范(2025年10月修

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表次的未识成功。以为6束,环化50束。 该议案尚需提交2025年第一次的时股东大会审议。 (十二)审议通过《关于修订公司《内部审计制度》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》和《内部审计制度(2025年10月修订)》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (十三)审议通过《关于修订公司《总经理工作细则》的议案》

具体内容详见公司同日干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

可章相》及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《总经理工作细则(2025年10月修订)》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司录》中,18月1日,19月2

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (十五)审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>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》和《累科投票制度实施细则(2025年10月修订)》。 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。

该议案尚需提全2025年第一次临时股东大会审议。 (十六)审议通过《关于修订公司《募集资金使用管理办法》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》和《募集资金使用管理办法(2025年10月修订)》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订公司《内幕信息及知情人管理制度》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》和《内幕信息及知情人管理制度(2025年10月修

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十八) 审议通过《关于修订公司〈信息披露制度〉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》和《信息披露制度(2025年10月修订)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(十九)审议通过关于修订公司之投资者关系管理制度》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》和《投资者关系管理制度(2025年10月修订)》。

(二十)审议通过《关于修订公司 <融资与对外担保制度 >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》和《融资与对外担保制度(2025年10月修订)》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 後汶米雷尚斯提交 2025年等一次临时股东大会审议。 (二十一)审议通过《关于修订公司《重大投资经营决策管理制度》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》和《重大投资经营决策管理制度(2025年10月修

表冲结果,同章9票,反对0票, 弃权0票。

表次后来:问息9票、及对0票、开收0票。 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (二十二)审议通过《关于修订公司《会计师事务所选聘制度》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》和《会计师事务所选聘制度(2025年10月修订)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (二十三)审议通过《关于修订公司《关联交易管理制度》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》和《关联交易管理制度(2025年10月修订)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 (二十四)审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议制度>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》和《独立董事专门会议制度(2025年10月制定)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (二十五)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议

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》和《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度(2025年10月制定)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

二十六)审议通过《关于制定公司《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

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》和《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(2025年10月制定)》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票 な次にボ:回返すぶ、以内リデ、アルビッボ。 (二十七)市は通过(关于制定公司~董事、高級管理人员新酬管理制度>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《关于取消监事会、変更注册资本、修订<公

司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2025年10月

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案前需體交2025年第一次临时股东大会审议。 (二十八)审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>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》和《董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 司章程>及修订、制定公司相关治理制度的公告》和《接待和推广工作及信息披露备查登记制度(2025

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 (三十)审议通过(关于制定公司《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露继体披露的《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》和《信息披露暂缓、豁免业务管理制度(2025年10月 制定)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(三十) 申求通道(关于制定公司 < 重大事项内部报告制度 > 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》和《重大事项内部报告制度(2025年10月制定)》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

表决结系:回思5票,区域10票,存长0票。 (三十二)审议通过(关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 同意召升公司2025 年第一次临时股东大会,审议本董事会决议中须提交股东大会审议的议案。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025

年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

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 债券代码:113675 债券简称:新23转债 公告编号:2025-062

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于"新23转债"赎回结果暨股份变动公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 赎回数量:819,000元(8190张) 赎回兑付总金额:820.835.18 元

● 赎回款发放日:2025年10月30日 ● 可转债摘牌日:2025年10月30日

、本次可转债赎回的公告情况 《中心中报报的条题制度节记 (一)有条件职的条数满足情况 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")的股票自2025年9月8日至2025年9月29日

已满足"新23转债"的有条件赎回条款。 (二)本次赎回事项公告披露情况 公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提前赎回"新23

期间已有十五个交易日收盘价格不低于"新23转债"当期转股价格50.75元/股的130%(即65.98元/

转债"的议案》,决定行使"新23转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"新23转债"全部赎回。公司于2025年9月30日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于提前赎回"新23转债"的公告》(公告编号:2025-046)。

公司于2025年10月15日披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于实施"新23转债"睦同暨 (三)本次赎回的有关事项

2、赎回对象:本次赎回对象为2025年10月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司以下高标中餐上海公司"等记在册的"新2转债"的全部持有人。 3. 赎回价格:根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.2192元/张、计算过

程如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.00%×80/365=0.2192元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2192=100.2192元/张 4. 赎回款发放日 · 2025年10月30日

5、"新23转债"摘牌日;2025年10月30日 二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

-)赎回余额 截至2025年10月29日(赎回登记日)收市后,"新23转债"余额为人民币819,000元(8,190张),占 '新23转债"发行总额的0.0706%。 (二)转股情况

截至2025年10月29日,累计共有1,159,181,000元"新23转债"转换为公司股份,累计转股数量 22,839,922 股,占可转债转股前(即2024年2月19日转股首日前)公司已发行股份总额487,301,971 股 的4 6870% 变动后公司总股本为510 141 893 股

截至2025年10月29日,公司股本结构变动情况如下:

	有限售条件流通股	0	0	0			
ľ	无限售条件流通股	491,680,564	18,461,329	510,141,893			
I	总股本	491,680,564	18,461,329	510,141,893			
(三)可转债停止交易及转股情况							
	自2025年10月27日	起,"新23转债"停止交易。	2025年10月29日的	z市后,尚未转股的819,000			

"新23转债"全部冻结,停止转股。

(2025年10月29日)

5-74[四] 東印沙亞,FL 1-74版。 (四) 赎回总付金额 根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回"新23转债"数量为8.190张,赎回兑付总金额为人民 币820.835.18元(含当期利息),赎回款发放日为2025年10月30日。

(五)本次赎回兑付总金额较小、不会对公司现金流产生重大影响。本次"新23转债"提前赎回完成 后,公司总股本增加至5104.893股。总股本的增加短期内对公司每股收益有再排灌,但从中分别 展,增强了公司资本实力,降低了公司资产负债率,提高了公司抗风险能力,有利于公司实现高质量

因"新23转债"转股,公司总股本发生变动。公司控股股东及其一致行动人的持股比例由36.72% 下降至35.39%,权益变动触及1%的整数倍。本次控股股东及其一致行动人的持股比例被动稀释不洗

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

股份类别

及股东主动减持股份,不触及要约收购,本次持股比例被动稀释不会导致公司控股股东及实际控制人 发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响

股东名称	(2025年10月23日)		(2025年10月29日)				
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)			
江苏新泉志和投资有限公司	127,153,572	25.86	127,153,572	24.93			
唐志华	44,324,060	9.01	44,324,060	8.69			
唐美华	9,053,720	1.84	9,053,720	1.77			
合计	180,531,352	36.72	180,531,352	35.39			
注1:2025年10月23日,公司实际控制人之一唐志华先生减持公司股份计划实施完成,并于2025							

年10月25日在上海证券交易所网站按露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司实际控制人之一及其 动人权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告》(公告编号:2025-058)。因此,本表以2025年 10月23日为"本次权益变动前"时点 注2:上表合计数若与各明细数之和存在尾数差异,为四舍五人所致。

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-067

#### 江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2025年第三季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

其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站

击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.en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。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月31日发布公司2025年第三 季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划 于2025年11月14日上午10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具

体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间:2025年11月14日(星期五)上午10:00-11:00

2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (図址:https://roadshow.sseinfo.com/) 3、会议召开方式:上证路演中心网络文字互动方式 3、宏区台开方式: 上址時便生 三、参加人员 董事长、总经理: 唐志华先生

独立董事: 冯巧根先生 董事会秘书: 高海龙先生 财务总监: 李新芳女士

1、投资者可在2025年11月14日(星期五)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https: com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提 2、投资者可于2025年11月07日(星期五)至11月13日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站 首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/ preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱xinquantzb@xinquan.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

行回答。 五、联系人及咨询办法 1、联系人:陈学谦 2、联系电话:0519-85122303

身份证号码:5001071987\*\*\*\*\*\*\*

住址:重庆市渝中区\*\*\*\*\*\*\*

3、邮箱:xinguantzb@xi 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业

结说明会的召开情况及主要内容。

上述有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

1、合伙企业名称:合肥晟泽芯兴叁号创业投资合伙企业(有限合伙)

三、拟参与投资的基金情况及合伙协议的主要内容

2、组织形式:有限合伙企业 3、主要经营场所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区块城西桥社区服务中心望江西路 920号中安创谷科技园F8栋1161室 4. 经营范围 - 一般项目: 创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动(除许可业多外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

5、普通合伙人,执行事务合伙人,基金管理人;合肥新安晟泽创业投资有限公司 6、合伙企业规模:全体合伙人拟认缴出资总金额为5,600万元人民币

7、出资方式:全体合伙人均为货币出资 8、各合伙人拟认缴出资情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例
合肥新安晟泽创业投资有限公司	普通合伙人	10.00	0.1786%
合肥恒鑫生活科技股份有限公司	有限合伙人	2,000.00	35.7143%
浙江自立控股有限公司	有限合伙人	2,000.00	35.7143%
合肥芯兴壹号创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	790.00	14.1071%
周玲	有限合伙人	200.00	3.5714%
吴泓璋	有限合伙人	200.00	3.5714%
王越先	有限合伙人	100.00	1.7857%
尹春	有限合伙人	100.00	1.7857%
杨文汉	有限合伙人	100.00	1.7857%
李娟	有限合伙人	100.00	1.7857%
승난		5,600.00	100%

9、登记备案情况: 晟泽芯兴叁号已在基金业协会完成私募投资基金备案, 备案编码为SAM72。 10、出资进度: 执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资时, 应向相关合伙人发出缴付出资通知 ("缴付出资通知"),各合伙人根据认缴出资金额及收到的执行事务合伙人出具的书面"缴付出资通知 书"相关要求出资。 11、公司对合伙企业的会计处理方法:公司作为有限合伙人对晟泽芯兴叁号拟投资标的没有一票

否决权,对晟泽芯兴叁号基金不构成控制,不将其纳入公司的合并报表范围。

4、各投资人的合作地位及权利义务:普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合 伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。 5、经营期限和合伙企业存续期 本合伙企业的存续期限为6年,自合伙企业成立之日起计算,其中第1-3年为基金"投资期",第

4-6年为基金"退出期",经全体合伙人一致同意,存续期可适当延长。

特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

· 吃車会会沙刀开信况

2025年10月30日

#### 公告编号:2025-064 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

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 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")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。

-)审议通过《2025年第三季度报告》

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 2 公司2025年第二季度提生的内容和核式符合由国证监会和上海证券交易证的规定 所有今

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

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

3.不及%3~3 20.3 十第二平度/张口珊珊的中世区的人以有(但路和公司信息的17/9。 作为公司董事,我们保证公司2025 年第三季度联告所披露的信息真实,准确、完整,承诺其中不 存在虚假记载,误导性除述或重大遗漏,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》

规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司竞程》及相关治理制度进行修改,同时废止 (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 以及章語時件进行修订。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

(二) 变更注册资本 (二) 发光注即项平 因公司发行的新33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4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》

部厂规章发现范性文件的有关规定,结合可容管实际情况、公司董事会对《公司董事会对《公司董事会对《公司董事会对《公司董事会对《公司董事会对《公司董事会授权 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

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。

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。

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。

特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会 2025年10月30日

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2025-065 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在常州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: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)

◆ 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 本次分外投資事項已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,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。

、中心又可能仍, 根据公司需要,江苏新泉汽车馆件股份有限公司(以下简称"公司")拟在江苏省常州市投资设立 全资子公司"常州新泉智能机器人有限公司"(具体名称以工商核准登记的为准),注册资本10,000万 ✓新设公司□世濟或有公司(□同比例 □非同比例)一增资前标的公司类型:□金资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投货新项目

投资标的名称 投资金额 出资方式 □实物资产或无形资产 □股权

司于2025年10月30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十二次会 议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于在常州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

(二) 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

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

、对外投资对上市公司的影响

(一)投资标的概况

司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立全资子公司,全资子公司名称:常州新泉智能机 器人有限公司,公司类型为有限责任公司。

公司名称:常州新泉智能机器人有限公司(具体名称以工商核准登记的为准)。 注册地址:江苏省常州市(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:智能机器人相关部件产品的研发、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有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 1 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 (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 (三)出资方式及相关情况

二、以为为以或以上印公司的影响 本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略及未来经营发展的需要,可充分整合资源优势, 提高公司的综合资争实力,对公司的长期可持续发展具有积极的战略意义。 该全资子公司纳人公司合并报表范围,本年度不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响。 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、技术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

本合伙企业不做循环投资,本合伙企业取得的投资收入(包括项目的现金分红、理财收益和项目 退出收入)。自然年度内,投资收入低于人民币200.00万元,由基金管理人按照出资比例直接分配;投 资收入超过人民币200.00万元,由合伙人会议审议分配。

本合伙企业所有收入减去所有成本及相关税费后为合伙企业净收益,本金和合伙企业净收益在

本合伙企业收益分配以现金方式分配为主,经全体合伙人一致同意也可以选择其他方式:收益分

配遵循"先本金后收益"原则,收回的投资本金及获得的全部投资收益按如下方式及顺序分配: (1)根据合伙协议约定,支付应当由本合伙企业承担但尚未支付的各项成本和费用,包括但不限 于工商、法律、财会、管理费等合伙企业运营、清算过程中发生的费用; (2)返还截至分配时点各合伙人的实缴出资直至各合伙人收回在本合伙企业的全部实缴出资; (3)如本金分配后合伙企业的可分配现金仍有余额,按照各合伙人的实缴出资比例向全体合伙人

(单利)计算的门槛收益; (4)如合伙企业净收益扣除本金和门槛收益后的可分配现金仍有余额,分配方式如下;80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配,20%作为超额收益分配给基金管理人。 退出机制;有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的有限合伙权益从而退出有限合伙;或者有限合伙人发生《合伙企业法》规定被视为当然退伙的情形。

分配,直至各合伙人取得其在合伙企业项目交割日(不含)至收回投资成本当日(不含)按照年化6%

7、公司对晟泽芯兴叁号拟投资标的没有一票否决权。 合伙企业在存续期间按照约定向基金管理人支付管理费,管理费的计算基数为全体合伙人的实 缴出资额。投资期每年收取2%管理费,退出期每年收取1%管理费,延长期不收取管理费。 四、本次投资目的以及对公司的影响 公司本次拟与专业投资机构共同投资,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,可以通过利用专

整体竞争实力和盈利能力。 本次投资使用公司自有资金,是在充分保障公司营运资金需求,不影响公司正常经营活动的情况 下进行的,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 五,本次投资主要风险提示 合伙企业可能面临合伙人认缴资金未及时到位,影响后续投资项目的风险;在投资过程中可能受

业投资机构在股权投资领域的资源和优势,从事投资业务,提高公司资本运作效益,进一步提升公司

到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的企业自身经营管理等多种因素影响,可能面临投资收益不 及预期,或不能及时有效退出等风险。 公司将及时了解合伙企业的运作情况,密切关注投资标的项目日常经营状况,督促基金管理人防 范投资风险,尽力维护公司投资资金的安全,降低投资风险。 六 其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份 额认购,目未在合伙企业中任职: 2、公司在本次拟与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动 3、公司作为有限合伙人对晟泽芯兴叁号拟投资标的没有一票否决权,对晟泽芯兴叁号基金不构

七、备查文件 1、《合肥晟泽芯兴叁号创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。

4、本次公司拟与专业投资机构共同投资不构成同业竞争或关联交易。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 2025年10月30日

成控制,不将其纳入公司的合并报表范围;

高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份 本次拟投资事项不存在同业竞争,不构成关联交易,也不构成重大资产重组、无需经过有关部门 批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

(一)普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本信息

1、公司名称:合肥新安晟泽创业投资有限公司

5.成立日期:2022年8月3日

2、公司类型:其他有限责任公司 3.住所:中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路900号中安创谷科技园A3A4栋6 楼665室

6、经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 7、主要投资领域,新一代信息技术、高端装备制造、大健康、新材料、新能源等 8、关联关系或其他利益关系说明;新安晟泽与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以

上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,亦未通过直接或间接方式持有公司股份。本次共同投资的有限合伙人中,合肥芯兴壹号创业投资合伙企业(有限合伙)为新安晟泽管理的 私募投资基金,除此之外,新安晟泽与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系 9、登记备案情况:新安晟泽已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登 记和基金备案办法(试行)》等法律法规要求履行登记备案程序,已取得私募投资基金管理人登记证

书,登记编码为:P1074055。

经营范围

4、尹春

类型:自然人

(二)其他主要合伙人基本信息

1、合肥芯兴壹号创业投资合伙企业(有限合伙

10.股东结构,合肥创源信息咨询合伙企业(有限合伙)为其控股股东,吴海啸为其实际控制人。 11、是否失信被执行人:否

有限台伙企业 合肥新安晟泽创业投资有限公司 经营范围 主要合伙人情况 2、浙江自立控股有限2

主要股东情况 是否属于私募基金或私募基金 是否存在被列为生产验5年 3、王越先 身份证号码:3401021963\*\*\*\*\*\*\*\*

住址:安徽省合肥市瑶海区\*\*\*\*\*\*\*

身份证号码:5102021972\*\*\*\*\*\*\*\*

住址:重庆市南岸区\*\*\*\*\*\*\*3

5.杨文汉 身份证号码:5102151969\*\*\*\*\*\*\* 住址:重庆市大渡口区\*\*\*\*\*\* 6. 周玲

类型:自然人 身份证号码:5102231970\*\*\*\*\*\*\* 住址:重庆市綦江县\*\*\*\*\*\*\*

类型:白然人 身份证号码:5107251988\*\*\*\*\*\*\* 住址:绵阳市涪城区\*\*\*\*\*\*

浙江省百官街道百塘路338号 资业务:特种陶瓷粉体材料、特种陶瓷制品. 半导体材料、纳米材料研发、设计、生产、销 子专用材料加工(不涉及化学反应) ·技术咨询服务 · 进出口贸易。(依法须经批准的项 经相关部门批准后方可开展经营活动) 另列應(42.0000%)、葛历峰(23.1444%)、马铮(14.8667%)、王超美(11.9889%)、章锡炎 (5.0000%)、王强(3.0000%)

> 1、合伙企业名称:合肥晟泽芯兴叁号创业投资合伙企业(有限合伙) 合伙目的与投资方向:本合伙企业在全国范围内重点投资于面向新一代信息技术、高端装备制 造等新兴产业领域具有高成长、有IPO预期的初创期、成长期企业。

> > (1)管理和决策机制,普诵合伙人担任本合伙企业的执行事务合伙人和基金管理人。本合伙企业 设立投资决策委员会,为本合伙企业的项目投资及退出的最高决策机构,负责审批项目投资、投资退

出和项目投后管理中的其他相关事务。 (2)收益分配机制: