

D392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

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、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司相关治理制度〉的议案》，根据2025年7月1日生效实施的《新公司法》、中国证监会发布的《关于修改〈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订、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)《上市公司股东大会议则》《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及审计委员会行使，《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487,301,971.93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29日(新23转债赎回登记日)期间，累计有人人民币1,159,181,000元转为新23转债，因转股形成的股份数量为22,839,922股，公司已总股本由487,301,971.93股变更为510,141,893股。公司注册资本由人民币487,301,971.93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事项多，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“监事会”、“监事”、“监事会主席”等相关表述并修改为审计委员会、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，因删除新增条款导致原条款序号发生变化(包括在内的各条款序号)及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及其他内容变化的情况下，也不再逐项列示。

本次修订的《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，提升公司治理规范运作水平，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、规范性文件的规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司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，部分制度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	是否需提交股东大会审议
1	股东大会会议事规则	修订	审议
2	董事会议事规则	修订	审议
3	监事会议事规则	修订	审议
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会薪酬委员会议事规则	修订	否
6	董事会提名委员会议事规则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	否
8	控股股东、实际控制人行为规范	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作制度	修订	否
12	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
13	募集资金管理制度	修订	否
14	信息披露管理制度	修订	否
15	投资者关系管理制度	修订	否
16	内部审计管理制度	修订	否
17	内部控制管理制度	修订	否
18	重大投资决策决策管理制度	修订	否
19	重大资产处置决策管理制度	修订	否
20	重大关联交易管理制度	修订	否
21	重大对外担保管理制度	修订	否
22	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
23	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
24	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
26	内部审计管理制度	修订	否
27	信息披露管理制度	修订	否
28	重大关联交易管理制度	修订	否

上述制度修订、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30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相结合的方式召开。本次会议出席董事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。会议由董事长陈志华先生主持。

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订、同时废止《监事会议事规则》。

三、《公司章程》修订情况

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)《上市公司股东大会议则》《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及审计委员会行使，《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。

四、变更注册资本

因公司发行新23转债于2025年10月30日完成赎回并在上海证券交易所停牌，根据公司对转债转股情况、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。

五、《公司章程》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9票、反对0票、弃权0票。

(四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

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《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十八)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(三十九)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

(四十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

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。

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:2025-062

债券代码:116175 债券简称:新23转债

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

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：

●赎回数量：819,000元(8190张)。

●赎回款兑付总金额：820,835.18元。

●赎回款发放日：2025年10月30日。

●可转债停牌日：2025年10月30日。

一、本次可转债赎回的公告情况

(一)有条件赎回款到账情况

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)的转股回2025年9月8日至2025年9月29日期间已有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/股)，根据《公告》(回)确定对发行进行转股公司债券募集说明书(以下简称“《募集说明书》”)的约定，已满足“新23转债”的所有条件赎回情况。

(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转债”的议案》，决定提前赎回“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截至2025年9月29日全部赎回。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“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”赎回暨提前赎回的公告》(公告编号：2025-049)，明确了赎回赎回价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年10月16日至2025年10月29日期间披露了10次关于实施“新23转债”赎回暨提前赎回的提示性公告。

(三)本次赎回涉及的事项

1.赎回登记日：2025年10月29日

2.赎回对价：本次赎回对价于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人民币形式通过上海分公司“登记册”的“新23转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为102.192元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=BS×r/365

IA：指当期应计利息；

BS：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；

r：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即以t+1日息自起至本次赎回登记日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期应计利息为：IA=BS×r/365=1001.00%×806.365×2192/365

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2192=102.192元/张

4.赎回款发放日：2025年10月30日

5、“新23转债”停牌日：2025年10月30日

二、本次可转债赎回的结果及对赎回对公司影响

(一)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”转股总额的0.0706%。

(二)赎回款到账情况

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，占可转债转股总额(510,141