

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-005

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议通知和会议材料于2026年1月29日(含)通过专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年2月4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。本次会议的日期、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长康志华先生主持。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任谢涛先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》

同意公司在河南省开封市投资设立并开新泉汽车饰件有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本6,000万元,公司将持有开封新泉汽车饰件有限公司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《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案》

根据公司发展规划需要,同意公司通过全资子公司XINQUAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD.(以下简称“新加坡发展”)在马来西亚投资设立马来西亚新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准),投资总额4,200万美元,由公司以自筹资金出资。新加坡发展持有马来西亚新泉100.00%股权,公司通过新加坡发展持有马来西亚新泉100%股权。同意授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于对子公司拜仁新泉增资的议案》

根据公司发展规划需要,同意公司通过全资子公司Xinqun Europe GmbH(以下简称“新泉(欧洲)”)的全资子公司Xinqun Ingolstadt Interior GmbH(以下简称“拜仁新泉”)增加投资10,000万美元,增加投资后,新泉(欧洲)对拜仁新泉的100%持股比例不变,公司通过全资子公司增加新泉持有拜仁新泉100.00%股权,由公司以自筹资金出资。同意授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对子公司拜仁新泉增资的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年2月4日

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。而同意聘任谢涛先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

同意公司董事会提名委员会进行资格审查,谢涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2026年2月4日

附简历:

谢涛先生,男,1980年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,学士学位,2002年毕业于中南财经政法大学,获学士学位,2002年—2004年就职于浙江健安会计师事务所担任项目经理,2004年—2012年就职于平安证券有限责任公司担任投行经理/总经理;2012年—2014年就职于华林证券有限责任公司担任投行经理/总经理;2014年—2024年就职于中信建投证券股份有限公司担任投行经理/总经理;2024年—2025年就职于无锡雪浪环境科技股份有限公司担任财务总监;2025年1月加入本公司,现任本公司副总经理。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在开封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2026年2月4日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在河南省开封市投资设立并开新泉汽车饰件有限公司的议案》。同意公司在河南省开封市投资设立并开新泉汽车饰件有限公司(具体名称以工商核准登记为准),注册资本6,000万元,公司将持有开封新泉汽车饰件有限公司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《关于在河南省开封市投资设立并开新泉汽车饰件有限公司的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(一)本次交易概述

根据公司董事、江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)拟在河南省开封市投资设立全资子公司“开封新泉汽车饰件有限公司”(具体名称以工商核准登记的为准),注册资本6,000万元,由公司以自有资金出资。

二、本次交易的交易要素

V新泉公司

V新泉有限公司(以下简称“新泉”)持有全资子公司Xinqun Europe GmbH(以下简称“新泉(欧洲)”)100%股权,并由新泉(欧洲)持有全资子公司Xinqun Ingolstadt Interior GmbH(以下简称“拜仁新泉”)100%股权。

投资标的名称:开封新泉汽车饰件有限公司(具体名称以工商核准登记为准)

投资金额:V已认缴,具体金额(万元):1,000.00尚未确定

出资方式:V自有资金
V自筹资金
V银行贷款
V其他

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

注册地址:河南省开封市(具体名称以工商核准登记为准)

公司于2026年2月4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十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于通过全资子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案》。

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董事会审议。

本次对外投资投资需要在中国和马来西亚政府有关部门履行备案或核准手续。

(三)明确说明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、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟通过全资子公司新加坡发展在马来西亚投资设立下属子公司,子公司名称:马来西亚新泉汽车饰件有限公司,公司类型为有限责任公司。

(二)投资标的股权结构

(1)新加坡发展基本情况

公司名称:马来西亚新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

注册地址:马来西亚新泉(具体名称以注册核准内容为准)。

(欧洲)持有其100%股权的全资子公司,主营业务为汽车零部件的研发、设计、制造和销售。

(二)投资标的基本信息

(1)增资标的的基本情况

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)

投资标的名称:拜仁新泉汽车饰件有限公司(具体名称以注册核准内容为准)