

证券代码: 605111 证券简称: 新洁能 公告编号: 2026-023

### 无锡新洁能股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年4月16日  
(二) 股东大会召开的地点:无锡市新吴区新福路1号公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东人数	436
2.出席会议的股东持有表决权股份数量(股)	105,873,056
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	28.221

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱永征先生主持,本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事9人,列席9人
- 2. 董事会秘书列席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,847,541	99,027	273,508

2. 议案名称:《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,794,649	99,581	321,738

3. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬方案确定2025年度薪酬执行情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	5,499,014	99,230	3,581,957

4. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,528,061	99,674	275,838

5. 议案名称:《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	105,458,561	99,684	332,838

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	增补	104,953,412	99.753	是

(三) 现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	同意	99,725,226	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	反对	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	弃权	14,671,423	86,842	321,738

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	其中市值90%以下普通股股东	6,297,422	97,014	174,682

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	其中市值90%以上普通股股东	8,374,001	86,767	147,056

(四) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度利润分配预案的议案》	7,076,023	93,647	321,738

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	《关于公司董事2025年度薪酬方案确定2025年度薪酬执行情况的议案》	3,709,216	49,894	3,581,957

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7,280,425	98,432	275,838

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,139,035	94,512	332,838

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次无特别决议事项;

议案2、3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

证券代码: 603179 证券简称: 新泉股份 公告编号: 2026-023

### 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开的时间:2026年4月16日  
(二) 股东大会召开的地点:常州市新北区西河湾55号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常州分公司会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东人数	576
2.出席会议的股东持有表决权股份数量(股)	211,227,000
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.405

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长主持,并采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1. 公司在任董事9人,列席9人
- 2. 公司董事会秘书高海龙先生出席本次会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,191,301	99,909	18,500

2. 议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,195,401	99,980	18,600

3. 议案名称:2025年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,191,401	99,983	17,600

4. 议案名称:2025年度股东大会公告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,189,401	99,982	17,600

5. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	211,188,301	99,981	20,200

6. 议案名称:关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,572,753	99,869	33,600

7. 议案名称:关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	36,572,753	99,869	33,600

(二) 现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	同意	177,477,632	100,000	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	反对	0	0	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	弃权	36,713,769	99,914	17,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	其中市值90%以下普通股股东	3,371,398	99,541	17,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	其中市值90%以上普通股股东	36,342,371	99,962	0

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	36,570,853	99,879	17,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于续聘会计师事务所的议案	36,581,433	99,909	20,200

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案	36,516,013	99,727	23,100

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司董事和高级管理人员2025年度实际支付薪酬及2025年度薪酬方案议案	36,572,753	99,869	33,600

注:自2023年6月28日起华安张江光园封闭式基础设施证券投资基金更名为华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金。

二、说明会内容

为便于广大投资者更全面地了解华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)经营成果、财务状况等,华安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)拟于2026年4月24日召开本基金2025年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流沟通。

(一) 会议主题

本次业绩说明会针对2025年年度主要经营情况与投资者进行交流和沟通,以视频、文字互动形式召开,投资者可通过以下方式参与。

(二) 说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年4月24日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)

会议召开方式:上证路演中心视频+文字互动

三、参会人员

基金管理人、运营管理机构等相关业务负责人。

四、投资者参与方式

(一) 投资者可于2026年4月24日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)进行提问,在线参与本次业绩说明会,本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可于2026年4月23日(星期四)16:00前通过本基金管理人客服电话(40089-00909)或发送邮件至:retail@huann.com.cn进行提问。

注:本次说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演平台(http://roadshow.sseinfo.com)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

华安基金管理有限公司  
2026年4月17日

本次股东大会听取了公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案确定2025年度薪酬执行情况的议案》。

三、律师见证情况

1. 律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所  
2. 律师见证结论意见:

公司律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

无锡新洁能股份有限公司 董事会  
2026年4月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:605111 证券简称:新洁能 公告编号:2026-024

### 无锡新洁能股份有限公司 关于闲置募集资金 现金管理赎回的公告

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:

● 基本情況:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
2026年13M 定期结构性存款	苏州银行	4,000.00	2026/4/15	2026/7/15	1.85	4,000.444	1,444

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
2026年9M 定期结构性存款	苏州银行	1,500.00	2026/4/15	2026/1/15	1.97	1,500.921	921

三、风险提示

● 风险提示

无锡新洁能股份有限公司(以下简称“公司”)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议通过议案:  
涉及关联交易回避表决的议案:7  
应回避表决的关联股东名称:唐志华、高海龙、李新芳、周雄、朱文俊系现任公司董事、高管的公司

三、律师见证情况

1. 基本事实见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所  
2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会  
2026年4月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603179 证券简称:新泉股份 公告编号:2026-024

### 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于为子公司新泉(得克萨斯) 提供担保的公告

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。

● 担保对象基本情况

担保对象名称	本次担保金额	是否为其他公司的担保(含不合并报表范围内)	是否存质押担保	本次担保是否提供担保
Xinquan Texas Automotive Interiors LLC	25,000.00 万元	否	否	否

● 累计担保情况

担保对象名称	担保金额
新泉汽车饰件股份有限公司	6,000

截至本公告日,上市公司及其控股子公司对外担保总额17,910,000.00元,占公司最近一期末净资产的13.22%。

特别风险提示(如有请勾选):  
其他风险提示(如有请勾选):

(一) 担保情况概述  
(二) 担保的基本情况

为满足全资子公司Xinquan Texas Automotive Interiors LLC(以下简称“新泉(得克萨斯)”)业务发展需要,江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)为新泉(得克萨斯)向担

全性高、流动性好的投资产品,但金融市场宏观环境、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财基本情况

公司于2025年8月11日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下,使用最高额度不超过110,000万元人民币的暂时闲置的非公开发行募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的投资产品,本次公司使用非公开发行闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月,在前述期限内可由公司及子公司滚动使用,并于期满后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年4月3日,公司使用暂时闲置的募集资金4,000万元向苏州银行股份有限公司无锡分行购买结构性存款。现上述产品已经到期赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
2026年13M 定期结构性存款	苏州银行	4,000.00	2026/4/15	2026/7/15	1.85	4,000.444	1,444

2025年12月13日,公司使用暂时闲置的募集资金1,500万元向苏州银行股份有限公司无锡分行购买结构性存款。现上述产品已经到期赎回,本金及收益已归还至募集资金账户,具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益金额(万元)
2026年9M 定期结构性存款	苏州银行	1,500.00	2026/4/15	2026/1/15	1.97	1,500.921	921

三、风险提示

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6.85亿元。

1. 公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》有关规定,开展相关理财业务,并加强对相关理财产品分析和研究,认真执行公司各项制度,严控投资风险。

2. 公司将恪守审慎投资原则,严选投资对象,优选信誉好、运营佳、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

3. 公司将根据市场情况及及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

四、风险提示

本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的投资产品,但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规规定发生变化等引起的投资收益波动。

特此公告。

无锡新洁能股份有限公司 董事会  
2026年4月17日

商银银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币25,000万元的授信额度提供担保,担保金额不超过人民币25,000万元,期限3年。

(二) 内部决策程序

2026年4月16日,公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于为子公司新泉(得