

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-067

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 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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 2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络文字互动方式召开 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2024 年 08 月 31 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-065）。

2024 年 09 月 27 日下午 14:00-15:00，公司董事长兼总经理唐志华先生、独立董事冯巧根先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、请问公司三季度业绩怎么样？

答：公司三季报将于 2024 年 10 月 31 日披露，届时请关注公司公告。

2、请问公司员工持股成本是多少？

答：公司第三期员工持股计划通过非交易过户和集中竞价交易方式累计买入公司股票 925.9136 万股，成交金额 39,617.83 万元（不含交易费用）。具体详见

公司 2024 年 6 月 19 日发布的相关公告。谢谢。

3、请独立董事评价一下公司的法人治理、内控体系和公司 ESG 可持续发展。

答：公司已经建立了合理的法人治理结构，完善的内控体系；公司高度重视内控体系建设，持续着力管理效能提升，建立合规管理长效机制，进一步完善公司治理水平。

4、请问公司将采取哪些措施来提升公司内在价值？有中期分红计划吗？

答：公司未来将持续深耕主业发展，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资回报，促进公司价值提升。根据《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》有关规定，“公司每年度进行一次分红，公司董事会可以根据公司的需求状况，向公司股东大会提议进行中期现金分红”。公司已于 2024 年 6 月 27 日实施了 2023 年度权益分派，当前无其他相关计划。具体请关注公司公告。谢谢。

5、请介绍一下公司出海情况？

答：公司在新加坡、马来西亚、墨西哥、美国以及斯洛伐克等地设有子公司，公司将继续深耕国内汽车饰件市场，稳步推进国际化发展战略。

关于公司 2024 年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日