

# 江苏新日电动车股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议资料



证券代码：603787

2025 年 5 月

## 资料目录

2024 年年度股东会会议须知.....	3
2024 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：关于 2024 年年度报告及摘要的议案.....	15
议案四：关于 2024 年度财务决算报告的议案.....	16
议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案.....	19
议案六：关于 2024 年度董事薪酬的议案.....	20
议案七：关于 2024 年度监事薪酬的议案.....	21
议案八：关于续聘 2025 年度审计机构的议案.....	22
议案九：关于向银行申请综合授信额度的议案.....	23
议案十：关于选举第七届董事会非独立董事的议案.....	24
议案十一：关于选举第七届董事会独立董事的议案.....	26
议案十二：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案.....	28

## 2024 年年度股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

# 江苏新日电动车股份有限公司

## 2024 年年度股东会会议议程

### 一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长张崇舜先生
- 3、会议时间：2025 年 5 月 20 日 14：00
- 4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室
- 5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

### 二、会议议程：

- 1、股东及参会人员签到；
- 2、主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
  - 1) 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
  - 2) 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
  - 3) 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
  - 4) 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
  - 5) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
  - 6) 《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
  - 7) 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
  - 8) 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
  - 9) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
  - 10) 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
  - 11) 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
  - 12) 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
- 4、独立董事作 2024 年度述职报告；
- 5、现场投票表决及股东发言；
- 6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 7、监票人宣布投票结果；

- 8、主持人宣读股东会决议；
- 9、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；
- 10、签署本次股东会会议记录及决议；
- 11、主持人宣布本次股东会结束。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

议案一：

## 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，切实履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年公司总体经营情况

报告期内，自江苏南京223火灾以来，国务院要求相关部委开展对电动自行车安全隐患全链条整治行动，《电动自行车用充电器安全技术要求》（GB42296-2022）、《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）相继修订，受此影响，市场终端消费者呈现出一定观望情绪，电动两轮车行业竞争进一步加剧。面对错综复杂的环境，公司围绕“掌握核心技术，出行更有乐趣”的全新战略，以技术升级与渠道强化为路径，一方面持续优化产品结构，建立多场景产品矩阵，推出搭载双芯双动力系统3.0的高端车型，强化产品长续航与智能化性能，提升市场适应性；另一方面努力提升市场覆盖度，通过在国内落实“千城万店”计划提升品牌形象，在海外积极开拓东南亚区域市场，通过印尼工厂建设与营销中心设立，为东南亚市场拓展奠定基础。

2024年度，公司通过调整销售策略、提升精益化管理水平等方式实现毛利水平小幅提升，但在宏观经济、行业安全隐患全链条整治行动、新国标修订、行业竞争进一步加剧等一系列多维度的复杂因素叠加下，公司产品销量同比下滑，导致业绩同比下滑。报告期内，公司实现营业收入351,092.09万元，同比下降14.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,562.46万元，同比下降70.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润235.41万元，同比下降97.40%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，研究讨论和审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
----	------	------

时间	会议届次	审议议案
2024.01.03	第六届董事会第十八次会议	1、《关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案》； 2、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 3、《关于聘任副总经理的议案》。
2024.01.15	第六届董事会第十九次会议	1、《关于拟增资入股人民出行（深圳）科技有限公司的议案》。
2024.04.24	第六届董事会第二十次会议	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 5、《关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案》； 6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 10、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》； 11、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 12、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 15、《关于计提资产减值准备的议案》； 16、《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 17、《关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》； 18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2024.05.16	第六届董事会第二十一次会议	1、《关于设立全资孙公司及其子公司的议案》。
2024.06.25	第六届董事会第二十二次会议	1、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

时间	会议届次	审议议案
		8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 12、《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》； 13、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》； 14、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》； 15、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024.08.22	第六届董事会第二十三次会议	1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于计提资产减值准备的议案》； 5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
2024.10.28	第六届董事会第二十四次会议	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
2024.12.24	第六届董事会第二十五次会议	1、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 4、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）董事会召集召开股东会情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东大会 2 次，会议研究讨论并审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
2024.05.16	2023 年年度股东大会	1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 7、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

		10、《关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》。
2024.07.12	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 3、《关于修订<公司章程>的议案》； 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 8、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》； 9、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2024.09.12	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，全面贯彻执​​行股东大会的各项决议，组织实施股东大会授权董事会开展的各项工作，保障公司和全体股东的合法权益。

### （三）董事会下设各专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会审议了公司设立全资孙公司及其子公司事项，为公司拓展渠道建设提供了战略指导。

### （四）夯实信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大程度地维护投资者的利益。此外，公司严格执行《江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，重视防范内幕交易，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人严格执行保

密义务，严格遵守股票交易规则。

### （五）悉心维护投资者关系

公司积极响应业绩说明会常态化号召，年内举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会和 2024 年第三季度业绩说明会，与广大投资者就行业发展态势、公司经营发展情况、主要财务状况等投资者关注的事项进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，维护股东权益及上市公司形象。

### 三、2025年工作计划

公司始终坚持从“新”改变，从“心”出发的方向，明确以创新为动力、以产品为保障、以品牌为灵魂、以渠道为基础的战略发展理念，通过科技力量，推动电动两轮车的高质量发展，成就新品类、打造新技术，以全新的品牌形象与产品内核，更好的面对未来市场的机遇与挑战，持续为股东创造价值。

2025 年，公司将在以下方面采取重点举措：

#### 1、优化服务体验，提升客户满意度

持续优化涵盖售前咨询、售中服务及售后服务的完整客户服务体系。通过提升销售人员培训力度，确保客户购买前充分了解产品特点和优势；优化售中环节服务流程，提高服务效率；进一步提升售后服务响应速度，加快解决客户反馈问题；鼓励经销商在当地市场结合地方特色打造差异化服务模式，践行服务理念，筑牢市场根基，不断提升客户满意度和忠诚度。

#### 2、强化质量管控，提升产品品质

产品品质是企业的立身之本，2025 年，公司将利用先进技术和设备，提升产品创新能力，加强生产过程中的质量控制，力求为消费者提供更优质、更可靠的产品，为产品竞争力提供坚实后盾。

#### 3、强化终端支持，提升市场份额

赋能经销商团队，落实涵盖市场分析、销售技巧、客户关系管理、促销策划等内容的全方位营销培训，提升经销商团队在把握市场动态、制定差异化营销策略的专业能力；加强线上营销推广、线下体验深度，提升经销商引流获客转化率；提供物料、技术等资源支持营销创新，共同探索适合各地市场的营销模式。

#### 4、线上线下同步提升品牌影响力

通过网络、电视、高铁等多种媒体渠道，全方位、多角度地传播新日品牌形象和产

品信息，积极参与各类行业展会、赛事活动，展示品牌实力和产品优势，提升品牌知名度和影响力；充分利用抖音、微信、微博等新媒体平台，与消费者建立良好互动；优化官方网站和电商平台，为经销商提供线上营销支持，打开线上销售渠道，加强终端门店建设，通过线上线下联动的促销活动，实现资源共享、优势互补，全面提升品牌市场竞争力。

#### 5、进一步强化干部和人才队伍建设，为创新发展构筑人才高地

2025 年，公司将进一步优化完善市场化的选人用人机制，通过竞聘、盘点、轮岗等制度流程，规划后备梯队，有针对性的发展人才、强化职业经理人管理；着力加强年轻干部培养选拔；通过引进急需人才、吸纳新生力量、加强服务保障等举措，抓好技术创新人才队伍建设；优化人才培养体系，抓好技能培训，进一步壮大高技能人才队伍，为未来长期发展打好基础。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案二：

## 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会各项职责，对公司的经营活动、财务状况、重大事项、董事、高级管理人员履职情况等事项行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，审议了 23 项议案。具体情况如下：

<b>1、第六届监事会第十二次会议（2024.01.03）</b>	
1	关于全资子公司天津新日机电有限公司拟增资入股天津顺利来环保科技有限公司的议案
2	关于 2024 年日常关联交易预计的议案
<b>2、第六届监事会第十三次会议（2024.04.24）</b>	
1	关于 2023 年度监事会工作报告的议案
2	关于 2023 年年度报告及摘要的议案
3	关于公司对会计师事务所履职情况评估和审计委员会履行监督职责情况的议案
4	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
5	关于 2023 年度财务决算报告的议案
6	关于 2023 年度利润分配方案的议案
7	关于 2023 年度监事薪酬的议案
8	关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

9	关于续聘 2024 年度审计机构的议案
10	关于计提资产减值准备的议案
11	关于 2024 年第一季度报告的议案
12	关于制定未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案
13	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
<b>3、第六届监事会第十四次会议（2024.06.25）</b>	
1	关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2	关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
<b>4、第六届监事会第十五次会议（2024.08.22）</b>	
1	关于 2024 年半年度报告及摘要的议案
2	关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
3	关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
4	关于计提资产减值准备的议案
<b>5、第六届监事会第十六次会议（2024.10.28）</b>	
1	关于 2024 年第三季度报告的议案
<b>6、第六届监事会第十七次会议（2024.12.24）</b>	
1	关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

## 二、监事会对公司 2024 年相关工作的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了 3 次股东会和 8 次董事会会议，对股东会、董事会的召集召开程序，董事会对股东会决议执行情况，董事、高管履职情况进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律法规的要求规范运作，建立了较为完善健全的内部控制制度，有效控制公司各项经营风险。公司

董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，不存在违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的情形。

#### （二）对公司财务情况的意见

2024 年，监事会对公司财务状况及内控制度执行情况进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司定期报告的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的定期报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### （三）监事会对公司募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对公司募集资金的使用情况进行了监督核查，监事会认为：公司董事会出具的年度、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在擅自改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

#### （四）监事会对公司年度、半年度利润分配事项的核查意见

报告期内，监事会对公司 2023 年度、2024 年半年度利润分配事项进行了讨论并发表意见，认为利润分配方案是根据公司的实际情况作出的，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司现金分红政策和股东回报规划，履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

### 三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的要求，忠实履行监事会的职责，监督公司规范运作，进一步提升公司的治理水平，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、高质量发展。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案三：

## 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年年度报告摘要》已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案四：

## 关于 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度财务决算报告如下：

### 一、2024 年度财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 二、主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	3,510,920,870.68	4,105,979,195.29	-14.49	4,903,618,996.49
归属于上市公司股东的净利润	25,624,594.28	87,983,215.26	-70.88	162,174,534.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,354,121.53	90,462,586.63	-97.40	147,700,774.28
经营活动产生的现金流量净额	23,317,652.45	301,207,225.94	-92.26	425,227,746.00
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	1,524,437,344.28	1,546,045,942.29	-1.40	1,155,301,773.32
总资产	3,191,225,308.79	3,603,341,701.96	-11.44	3,316,984,684.08

### 三、主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.50	0.7950
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.40	-72.50	0.7882
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.01	0.41	-97.56	0.7240
加权平均净资产收益率（%）	1.67	6.40	减少4.73个百分点	14.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.15	6.58	减少6.43个百分点	13.60

## 四、资产负债情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	336,391,344.63	10.54	969,512,550.10	26.91	-65.30	主要系本期销量下滑,收到的货款减少所致
应收票据	24,946,746.16	0.78	8,265,000.00	0.23	201.84	主要系报告期末未到期的承兑人信用等级较低的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	3,447,667.42	0.11	1,962,973.28	0.05	75.63	主要系报告期末未到期的银行承兑汇票增加所致
预付账款	10,049,220.52	0.31	194,706,404.11	5.40	-94.84	主要系报告期内原材料采购入库核销期初预付款所致
其他应收款	10,192,933.33	0.32	5,923,738.75	0.16	72.07	主要系本期应收客户保证金增加所致
固定资产	1,113,457,490.85	34.89	710,301,507.33	19.71	56.76	主要系在建工程转固所致
在建工程	69,058,096.37	2.16	336,815,553.68	9.35	-79.50	主要系在建工程转固所致
使用权资产	2,058,168.14	0.06	82,774.64	0.00	2,386.47	主要系本期新增厂房租赁业务所致
递延所得税资产	60,595,286.35	1.90	45,364,288.87	1.26	33.63	主要系本期下属子公司可弥补亏损增加所致
其他非流动资产	171,726,136.29	5.38	45,385,399.98	1.26	278.37	主要大额存单增加所致
其他流动负债	26,683,551.08	0.84	4,341,422.18	0.12	514.63	主要系报告期末未到期的承兑人信用等级较低的银行承兑汇票增加所致
预计负债	-	0.00	647,672.77	0.02	-100.00	主要系本期计提未结诉讼案件费用减少所致
递延所得税负债	786,488.98	0.02	2,474,325.96	0.07	-68.21	主要系本期应纳税暂时性差异减少所致

## 五、费用情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	279,627,368.76	272,680,496.15	2.55	主要系报告期加大品牌建设、渠道拓展投入导致市场费用增加所致
管理费用	159,726,664.44	131,667,024.29	21.31	主要系报告期内新增资产折旧摊销和精益改善投入所致
财务费用	-13,440,765.50	-38,824,962.53	-65.38	主要系报告期内存款结算利息同比减少所致

## 六、现金流情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	23,317,652.45	301,207,225.94	-92.26	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-502,251,215.84	-726,027,930.87	30.82	主要系银行理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-46,088,337.89	290,705,913.48	-115.85	主要系上年同期定向增发股票收到募集资金款项所致

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案五：

## 关于 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 426,572,797.71 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 230,143,790 股，以此计算合计拟派发现金红利 23,014,379.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利 11,507,189.50 元）总额 34,521,568.50 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 134.72%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案六：

## 关于 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事从公司领取薪酬的具体明细如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
张崇舜	董事长	70
赵学忠	董事、总经理	70.01
陈玉英	董事	30.36
张晶晶	董事	27.48
李 青	董事	56.91
王晨阳	董事、副总经理、董事会秘书	58.73
黎建中	独立董事	6
常呈建	独立董事	6
陆金龙	独立董事	6

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案七：

## 关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事从公司领取薪酬的具体明细如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
潘胜利	监事会主席	34.69
冯建华	监事	26.40
吉 尧	监事	33.69
成 科	原监事	3.02

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

## 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：

## 关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展计划和资金需求，公司（含下属子公司）拟向银行申请总额不超过人民币 20 亿元综合授信额度，在综合授信额度内办理包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等有关业务。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将以公司与合作银行实际发生的融资金额为准。授信期限内，额度可循环使用。授信期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

议案十：

## 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会即将于 2025 年 5 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名张崇舜先生、赵学忠先生、陈玉英女士、张晶晶女士、李青先生、王晨阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

### 第七届董事会非独立董事候选人简历

**张崇舜 先生：**男，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事长，任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会理事长，担任无锡市人大代表。曾荣获“2003 年度无锡市劳动模范”、“2006 年度无锡市十佳青年企业家”、“2008 年度无锡市优秀民营企业家”、“上海世博会‘世博城市之星’”等称号。

**赵学忠 先生：**男，1969 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权。EMBA 学历。现任本公司董事、总经理，曾在陕西电信集团宝鸡分公司工作，曾任北京新日总经理。

**陈玉英 女士：**女，1969 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司董事，曾任北京新日副总经理、公司监事会主席。

**张晶晶 女士：**女，1992 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权。本科学历。曾任锂享出行科技有限公司总经理。

**李 青 先生：**男，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现任本公司董事、电动车研究院院长，曾任农业银行宝鸡分行助理经济师、北京新日研发部设计总监、新日股份工程技术中心副总经理、新日股份工业设计中心总监。

**王晨阳 先生：**男，1979 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，曾任申达科技工业园管委会主任秘书、申达集团有限公司董事局秘书。

议案十一：

## 关于选举第七届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会即将于 2025 年 5 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对董事会开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审查，拟提名黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），其中黎建中先生为会计专业人士。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

### 第七届董事会独立董事候选人简历

**黎建中 先生：**男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师，曾任无锡江南磁带有限公司税务会计，锡山华夏会计师事务所项目主审，2000 年 11 月至今任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人。

**常呈建 先生：**男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，无锡轻工业学院电气自动化专业，本科学历，高级工程师，中国电梯协会理事、电梯协会标准委员会委员，江南大学商学院校外导师。现任展鹏科技股份有限公司智能制造事业部常务副总裁。曾任展鹏科技股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。

**陆金龙 先生：**男，1952 年 10 月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任江苏省自行车有限公司董事长、总经理，江苏新日电动车股份有限公司独立董事，星恒电源股份有限公司董事，江苏省自行车电动车协会名誉理事长。曾任上海凤凰股份有限公司董事，上海凤凰股份有限公司无锡轻便车分公司总经理，荣获过中国自行车协会特殊贡献奖。

议案十二：

## 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届监事会即将于 2025 年 5 月 22 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对监事会开展换届选举工作。根据《公司章程》的相关规定，公司第七届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。

本次拟提名潘胜利先生、冯建华先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司监事会

2025 年 5 月 20 日

附件：

#### 第七届监事会股东代表监事候选人简历

**潘胜利 先生：**男，1981 年 11 月生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

现任本公司信息化总监，监事会主席。曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任。

**冯建华 先生：**男，1983 年 1 月 1 日生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任

本公司审计经理，曾任雨润控股集团审计经理、南京边城体育用品股份有限公司稽核经理、江苏问源体育科技有限公司审计经理。