

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2026-045

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 31 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。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。

会议由董事长唐志华先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司新泉美国集团提供担保的议案》

同意为子公司 Xinquan US Group LLC（以下简称“新泉美国集团”）因业务发展需要向招商银行股份有限公司常州分行申请总额不超过人民币 30,000 万元的授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过人民币 30,000 万元，期限 3 年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于为子公司新泉美国集团提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

根据公司 2026 年限制性股票激励计划的首次授予实施情况和 2026 年第二次临时股东大会的有关授权，公司董事会同意对《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 735,158,650 元，

公司股份总数将变更为 735,158,650 股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》。

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

2026 年 9 月 8 日