

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-039

江苏新日电动车股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 21 日在江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），截至 2025 年 6 月 30 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）。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，经过对 2025 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经测试，上半年共计提各项资产减值准备 6,985,704.19 元。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司决定不再设立监事会，其原有职权由董事会审计委员会行使，同时废止《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度；依据前述法律法规增设职工董事等；同时，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意制定、修订部分公司治理制度，逐项表决情况如下：

1、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案尚需提交股东会审议。

2、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案尚需提交股东会审议。

3、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项子议案尚需提交股东会审议。

4、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17、《关于修订〈江苏新日电动车股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18、《关于制定〈江苏新日电动车股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内部管理制度。

本议案中的 1-3 项子议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，并授权董事会秘书王晨阳先生全权负责筹备股东会召开的相关事宜。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日