

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2025-008

江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。独立董事将在年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年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《2024 年年度报告》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 2024 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 2025 年第一次会议审议通过，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 2024 年年度报告》及摘要、会计师事务所出具的审计报告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，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董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

（五）审议通过《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》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，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对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》《江苏新日电动车股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生回避表决。

经核查独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关要求，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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，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 2024 年度内部控制评价报告》、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的审计报告。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）；送红股 0 股；不以公积金转增股本。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人民币 23,014,379.00 元。剩余未分配利润结转下一年度。

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《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）逐项审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》

1、董事长张崇舜先生税前薪酬 70.00 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

2、董事、总经理赵学忠先生税前薪酬 70.01 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事赵学忠先生回避表决。

3、董事陈玉英女士税前薪酬 30.36 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

4、董事张晶晶女士税前薪酬 27.48 万元。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。董事张崇舜先生、陈玉英女士、张晶晶女士回避表决。

5、董事李青先生税前薪酬 56.91 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事李青先生回避表决。

6、董事、副总经理、董事会秘书王晨阳先生税前薪酬 58.73 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事王晨阳先生回避表决。

7、独立董事黎建中先生税前薪酬 6 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事黎建中先生回避表决。

8、独立董事常呈建先生税前薪酬 6 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事常呈建先生回避表决。

9、独立董事陆金龙先生税前薪酬 6 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。董事陆金龙先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬无异议。

（十二）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-011）、保荐机构出具的核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告。

（十三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意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。

本议案已经审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，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《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司（含下属子公司）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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）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，公司经过对 2024 年末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，同意本次计提各项资产减值准备 6,600,998.30 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：2025-014）。

（十六）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》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 年第一季度的实际经营情况，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 2025 年第一次会议审议通过，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 年第一季度报告》。

（十七）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提名张崇舜先生、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。

董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人无异议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意提名黎建中先生、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。

董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人无异议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-015）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意召开公司 2024 年年度股东会，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 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

三、上网公告附件

1、国泰海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

2、国泰海通证券股份有限公司关于江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；

3、江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告；

4、江苏新日电动车股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告；

5、江苏新日电动车股份有限公司内部控制审计报告；

6、江苏新日电动车股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日