

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司相关治理制度的公告

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2025年10月30日在公司会议室召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》。根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行修改，同时废止《监事会议事规则》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作和健康

发展，公司对全体监事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、注册资本变更情况

变更前：人民币 487,301,971 元。

变更后：人民币 510,141,893 元。

自 2024 年 2 月 19 日（新 23 转债开始转股日）至 2025 年 10 月 29 日（新 23 转债赎回登记日）期间，累计共有人民币 1,159,181,000 元新 23 转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 22,839,922 股，公司总股本由 487,301,971 股变更为 510,141,893 股。公司注册资本由人民币 487,301,971 元增加至人民币 510,141,893 元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于“新 23 转债”赎回结果暨股份变动公告》。

三、《公司章程》修订情况

基于上述情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中与“监事会”、“监事”、“监事会主席”等相关内容并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。

本次《公司章程》主要修订条款详见《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（2025 年修订）及修订对照表。

四、修订、制定公司相关治理制度的情况

为落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。

本次修订、制定公司相关治理制度经董事会审议通过后，部分制度的修订事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会议事规则	修订	否
4	董事会审计委员会议事规则	修订	否
5	董事会提名委员会议事规则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
7	独立董事工作制度	修订	是
8	控股股东、实际控制人行为规范	修订	是
9	内部审计制度	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	累积投票制度实施细则	修订	是
13	募集资金使用管理办法	修订	是
14	内幕信息及知情人管理制度	修订	否
15	信息披露制度	修订	否
16	投资者关系管理制度	修订	否
17	融资与对外担保制度	修订	是
18	重大投资经营决策管理制度	修订	是
19	会计师事务所选聘制度	修订	是
20	关联交易管理制度	修订	是
21	独立董事专门会议制度	制定	否
22	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	制定	否
23	董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范	制定	否

24	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
25	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
26	接待和推广工作及信息披露备查登记制度	制定	否
27	信息披露暂缓、豁免业务管理制度	制定	否
28	重大事项内部报告制度	制定	否

上述具体修订、制定后的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日