

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2025-073

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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”）分别于 2025 年 10 月 30 日和 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，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》，因公司可转债于 2025 年 10 月 30 日完成赎回并在上海证券交易所摘牌，根据公司可转债转股情况，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 510,141,893 元；此外，根据新《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日和 2025 年 11 月 18 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》（公告编号：2025-066）和《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-070）。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，现已取得镇江市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为 51,014.1893 万元人民币，《营业执照》其他登记信息不变。

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日