

## 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知和会议材料于2026年4月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2026年4月29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《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### （二）审议通过《关于在芜湖投资设立全资子公司的议案》

同意公司在安徽省芜湖市投资设立芜湖新泉座椅有限公司（具体名称以工商核准登记为准），注册资本10,000万元，公司将持有芜湖新泉座椅有限公司100%股权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在芜湖投资设立全

资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**（四）审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理报告》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。

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 4 月 29 日