

江苏新泉汽车饰件股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”或“新泉股份”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，提升投资价值，维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司中长期发展战略与经营实际，经第五届董事会第十八次会议审议通过，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，方案具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司将立足汽车饰件主业，聚焦业务结构优化与经营质效提升，系统构建高质量发展体系。在深耕仪表板总成、门内护板总成等优势产品的同时，通过强化垂直整合与跨产品协同，在核心业务领域持续拓展产品组合，进一步扩大座椅及座椅附件业务规模。推动成熟技术及工艺在各产品线的复用，构建覆盖内饰、外饰、座椅及座椅附件部件的一体化产品体系，提升单车价值及客户终身价值。公司将数字化、自动化及智能化技术应用于相关研发生产活动，提升生产效率、产品竞争力，降低生产成本并提高毛利率。

公司将系统性构建与业务发展深度适配的人才体系，持续优化关键职能人才结构，搭建多维度、高竞争力的激励体系，充分激活组织内生动力，为公司高质量可持续发展筑牢坚实人才根基。

二、加强自主创新，培育价值增长新动能

公司坚持“追求卓越，超越期望”的质量方针，加大研发投入，推动产学研

协同，以技术创新和产品结构优化为推动力，通过卓越的产品品质和快速响应的服务，为客户提供优质的产品和服务，

公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，确立了在行业内领先的技术地位，截至 2025 年底，公司及控股子公司累计拥有专利 409 项，其中发明专利 19 项、实用新型专利 385 项、外观设计专利 5 项。现阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司治理及规范运作的相关法律法规与监管要求，建立了以股东会、董事会及其专门委员会和管理层为核心的治理架构，形成了权责清晰、有效制衡、协调运转的决策、执行与监督机制，保障公司规范运作与科学决策。2025 年，公司积极顺应监管政策与经营发展需要，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度进行了系统修订，并完成了监事会职责向董事会审计委员会的平稳过渡与整合，进一步优化了治理结构，提升了决策与监督效率。

未来，公司将坚守规范运作原则，持续完善治理体系与运作机制，加强董事及高级管理人员的履职能力建设，全面提升公司治理效能与合规水平，为可持续高质量发展奠定坚实基础。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理与规范运作中的核心作用，持续强化其主体责任与合规意识。通过不断完善治理结构与内控体系，明确“关键少数”在防止资金占用、规范关联交易、保障信息披露真实性等方面的职责边界与行为规范。公司建立健全常态化信息沟通与传导机制，及时传达监管政策、法律法规及典型案例，确保“关键少数”准确把握监管导向，严守合规底线。

同时，积极组织并支持其参加各类监管机构举办的专项培训，持续提升专业素养、履职能力及诚信规范意识。公司致力于构建长效激励与约束机制，通过推动管理层与公司、全体股东形成利益共享、风险共担的共同体，激发其勤勉尽责、

专注价值创造的内生动力，共同促进公司实现可持续、高质量发展。

五、持续稳定分红，提升投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。《公司章程》中明确了科学、持续、稳定的利润分配决策和监督机制，制定了未来三年（2025年-2027年）的股东回报规划，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

公司将立足长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东诉求等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、盈利能力、现金流等，积极提升投资者回报能力和水平，探索实施多元化股东回报手段，持续健全优化投资者回报机制。

六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。依托股东会、上证e互动、投资者电话、投资者交流会、投资者调研等互动交流平台，积极建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，就公司战略、经营状况等议题进行深入沟通，认真听取市场意见与建议。未来，公司将持续优化投资者沟通的内容与形式，提升沟通的针对性与有效性，增进投资者对公司内在价值及长期发展理念的认同。

七、其他说明

公司将扎实推进“提质增效重回报”行动，聚焦主业经营与治理优化，持续提升发展质量与投资价值，切实维护全体股东合法权益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来计划及发展战略可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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