

江苏新日电动车股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



证券代码：603787

2026 年 5 月

资料目录

2025 年年度股东会会议须知.....	3
2025 年年度股东会会议议程.....	4
议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案.....	6
议案二：关于 2025 年年度报告及摘要的议案.....	15
议案三：关于 2025 年度财务决算报告的议案.....	16
议案四：关于 2025 年度利润分配方案的议案.....	19
议案五：关于 2025 年度董事薪酬的议案.....	20
议案六：关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	21
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案.....	22
议案八：关于向银行申请综合授信额度的议案.....	23
议案九：关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案.....	24

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》等相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、公司董事会办公室具体负责本次股东会有关事宜。

2、参加现场会议的股东或其代理人请按规定出示身份证、授权委托书等身份证明资料，经验证合格后领取股东会资料，方可出席。除出席会议的股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过网络投票系统行使表决权。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人同意后，即可发言。发言时间原则上不超过 3 分钟。股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份份额，股东发言应与本次股东会的相关议案有直接联系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

5、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。请进入会场人员将手机等通讯工具关闭或调成静音状态，未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行录像、录音、拍照。如有违反，工作人员有权加以阻止。

6、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，平等对待所有股东。

江苏新日电动车股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长张崇舜先生
- 3、会议时间：2026 年 5 月 19 日 14：00
- 4、会议地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室
- 5、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

二、会议议程：

- 1、股东及参会人员签到；
- 2、主持人宣布大会开始，介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股份总数，推选计票人、监票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - 1) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
 - 2) 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
 - 3) 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
 - 4) 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
 - 5) 《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
 - 6) 《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 - 7) 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
 - 8) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
 - 9) 《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
- 4、独立董事作 2025 年度述职报告；
- 5、现场投票表决及股东发言；
- 6、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 7、监票人宣布投票结果；
- 8、主持人宣读股东会决议；
- 9、现场见证律师对本次股东会发表见证意见；

- 10、签署本次股东会会议记录及决议；
- 11、主持人宣布本次股东会结束。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

议案一：

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025年度，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，切实履行各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司总体经营情况

2025年，电动两轮车市场呈现“政策规范、技术驱动、格局集中、需求升级”的鲜明特征，面对行业发展的新形势、新机遇、新挑战，公司立足自身优势，聚焦核心环节，围绕研发、产品、生产、供应链、品牌、渠道六大着力点，精准发力、深耕细作，有效推动公司业绩提升。

（一）提升研发精准化、协同性

2025年，公司坚持“以市场需求为导向，以技术创新为核心”的研发理念，推动研发工作向精准化、协同化、高效化转型，确保研发成果能够快速转化为市场竞争力，满足消费者多元化、高品质的出行需求。

研发精准化方面，公司建立了完善的市场需求调研体系，组建专业的市场调研团队，深入全国各区域市场、终端门店，通过问卷调查、用户访谈、竞品分析等多种方式，全面收集消费者的需求痛点、使用场景、消费偏好等信息，重点聚焦新国标合规、续航提升、智能化升级、安全性能优化等核心需求，形成详细的需求分析报告，为研发工作提供精准指引。同时，公司聚焦细分市场的需求，针对女性消费群体、性能爱好者、家庭用户、外卖从业者等不同群体，开展精准研发，打造差异化产品，提升产品市场适配度。

内部协同性方面，公司打破研发部门与市场、生产、销售等部门的壁垒，建立跨部门协同研发机制，明确各部门在研发过程中的职责与分工，实现“市场需求快速传递、研发方案协同优化、生产落地高效推进”的闭环管理。市场部门及时将一线用户需求反馈研发部门，参与研发方案的讨论与优化；生产部门提前介

入研发过程，针对产品的生产工艺、成本控制等提出合理化建议，确保研发产品能够快速实现量产；销售部门参与产品卖点的提炼与验证，确保研发产品符合市场预期。同时，公司优化研发团队架构，明确各研发小组的核心职责，加强研发小组之间的协同配合，针对核心技术攻关、新产品研发等重点工作，成立专项研发小组，集中优势资源，高效推进研发任务。此外，公司完善研发沟通机制，定期召开研发推进会、跨部门协调会，及时解决研发过程中遇到的问题，提升研发效率。

（二）打造爆款矩阵，提升产品竞争力

2025年，公司坚持“爆品战略”，以“市场需求为核心，以技术创新为支撑”，聚焦核心品类，打造覆盖不同细分市场、满足不同用户需求的爆款矩阵，提升产品市场竞争力。

爆款产品打造方面，公司聚焦新国标合规产品、智能车型、中高端休闲车型三大核心品类，结合不同细分市场需求，形成“高端引领、中端主力、低端补位”的产品矩阵。产品迭代方面，公司建立完善的产品迭代机制，根据市场需求变化、技术升级和竞品动态，及时对现有产品进行优化升级，提升产品性能和用户体验。

报告期内，公司甜心系列、梦想系列等车型的打造有效提升了公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

（三）落实精益生产，提升运营效率

2025年，公司围绕“提质、增效”的核心目标，全面落实精益生产理念，优化生产流程，提升生产效率，稳定产品品质，确保生产环节高效、有序、稳定运行，更好的完成交付需求。

生产流程方面，公司对现有生产流程进行全面梳理，识别生产过程中的冗余环节、瓶颈环节，进行针对性优化、简化，实现生产流程的标准化、规范化、高效化。公司推行“一个流”生产模式，实现从原材料投入到产成品出厂的连续生产，减少在制品库存。

生产智能化升级方面，公司引进自动化生产线、智能检测设备、机器人装配设备等，推动生产过程的智能化、自动化转型，减少人工干预，提升生产效率和产品品质稳定性。公司搭建生产数字化管理平台，实现生产数据的实时采集、分析和监控，及时掌握生产进度、设备运行状态、产品品质情况等，及时发现问题、

解决问题，提升生产效率。

成本控制方面，公司通过优化生产流程、提升生产效率、降低原材料消耗、合理控制库存等多种方式，有效降低生产成本。一是优化原材料使用，通过技术改进，减少原材料消耗；二是推行精益库存管理，根据订单需求合理安排原材料采购和生产计划，减少原材料库存和成品库存，降低库存成本；三是提升生产效率，通过自动化升级和流程优化，减少人工成本；四是加强生产过程中的浪费管控，杜绝物料浪费、能源浪费、时间浪费等。

（四）供应链管理优化，提质增效降本

2025年，公司围绕“合理降本-提质-增效-抗险”的核心目标，全面优化供应链管理体系，加强供应链各环节的协同配合，提升供应链响应速度和稳定性，降低供应链成本，增强供应链抗风险能力，确保供应链能够高效、稳定、有序运行，为公司生产经营提供有力支撑。

采购管理方面，公司优化采购流程，建立智能化采购管理系统，实现需求提交、采购计划制定、供应商选择、采购订单下达、货物验收、付款的全流程管理，提升采购效率。公司加强采购过程中的品质管控，建立原材料采购检测标准，对采购的原材料、零部件进行严格检测，确保原材料品质符合生产要求，从源头把控产品品质。

物流仓储管理方面，公司重建了“地区仓库+前置仓库”的二级物流网络，优化物流配送路线，实现物流降本增效。公司优化仓储管理，推行ABC分级管理模式，对库存产品进行分类管理，优先保障爆款产品、核心产品的库存供应。

供应链风险防控方面，公司建立了供应链风险预警机制，加强对原材料价格波动、供应商履约能力、物流配送等环节的风险监测，及时识别风险、评估风险，制定应对措施，确保供应链运行稳定。

（五）品牌穿透力提升，拓宽发展边界

2025年，公司围绕“年轻化、智能化、绿色化”的品牌定位，打造立体化品牌传播体系，整合线上线下传播资源，创新传播方式，提升品牌知名度、美誉度和影响力，增强品牌穿透力，推动品牌价值提升。

线上传播方面，公司聚焦年轻消费群体，布局抖音、快手、小红书、视频号等主流新媒体平台，打造直播矩阵，以品牌直播为核心，联动达人、经销商与用

户，形成立体传播网络。公司加强线上互动，开展“有车更有故事”征集活动、“甜心闪耀计划”线上活动，鼓励用户分享骑行故事、增强用户与品牌的情感联结。

线下传播方面，公司整合终端门店、户外广告、线下活动等传播资源，实现线下传播全覆盖。一是终端门店升级，对全国终端门店进行形象升级，打造沉浸式主题门店，让用户可触、可感、可互动；二是户外广告布局，在全国各大城市的地铁、公交、梯媒、高铁枢纽站等高频出行场景投放户外广告，打造“甜心”、“梦想号”高铁专列，点亮百余座核心高铁地标，全方位提升品牌曝光度；此外，公司积极冠名马拉松赛事，开展“音乐能量站”、“苏超搭子有新日”、暖冬主题观影等活动，深度嵌入用户通勤、运动、旅途等高频生活场景，让品牌成为用户日常出行的“陪伴者”。

品牌跨界与合作方面，公司积极开展跨界合作，开展跨界联动，提高品牌声量，围绕共同用户构建品牌生态，互相借力、彼此增值，全方位渗透到用户的多种生活场景之中。公司签约AKB48 Team SH担任“新品种草官”，精准注入时尚与活力基因，直达年轻圈层，深化品牌年轻化形象。

（六）渠道管理力度加大，营销网络持续夯实

2025年，公司在运营方面实施深耕细作策略，聚焦终端运营、渠道管理、用户服务等核心环节，强化线上线下融合，加大经销商培训力度，提升终端运营效率和销售能力，推动运营水平全面提升，实现“渠道下沉、终端赋能、服务升级”的运营目标。

深耕细作运营，公司建立完善的终端运营管理体系，对终端门店的形象、陈列、服务、销售等进行标准化规范，以提升终端门店的运营效率和服务质量。一是门店形象标准化，对全国终端门店进行统一形象设计和装修，规范门店陈列，突出爆款产品和核心产品，提升门店视觉效果；二是服务标准化，制定终端服务规范；三是销售策略标准化，规范销售流程，加强培训，提升销售人员的产品知识和销售技巧，提高成交率。

线上线下融合，公司打破线上线下壁垒，构建“线上引流、线下体验、线下成交、线上服务”的运营模式，实现线上线下资源的深度融合。一是线上引流，通过新媒体平台、线上广告、直播等方式，为线下门店引流；二是线下体验，线

下门店提供产品试驾、体验、售后等服务，让用户近距离感受产品性能和品质，提升用户信任度和成交率。公司打通线上线下系统，实现数据共享，提升交付效率。

加大培训力度，公司坚持“赋能经销商，实现共生共荣”的理念，建立完善的经销商培训体系，针对经销商的具体情况，开展系统化、专业化培训，提升经销商运营能力、销售能力和服务能力。培训形式多样化，集线下集中培训、线上直播培训、区域培训、一对一指导等多种培训形式，以提升经销商的综合能力。

渠道下沉，公司加大对三四线城市、县城及农村市场的渠道布局力度，拓展乡镇级经销商和终端门店，完善下沉市场渠道网络。公司加强对下沉市场的扶持力度，协助经销商降低运营成本、提升销售业绩，增强经销商的信心和忠诚度。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，研究讨论和审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
2025.04.24	第六届董事会第二十六次会议	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》； 5、《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》； 6、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》； 8、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 9、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 10、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 12、《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》； 13、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 14、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 15、《关于计提资产减值准备的议案》； 16、《关于 2025 年第一季度报告的议案》； 17、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

时间	会议届次	审议议案
		18、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 19、《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。
2025.05.20	第七届董事会第一次会议	1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 3、《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。
2025.06.24	第七届董事会第二次会议	1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 2、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》； 3、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
2025.08.21	第七届董事会第三次会议	1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》； 3、《关于计提资产减值准备的议案》； 4、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 5、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 6、《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
2025.10.23	第七届董事会第四次会议	1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会召集召开股东会情况

2025 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东会会议，其中年度股东会 1 次，临时股东会 3 次，会议研究讨论并审议了以下议案：

时间	会议届次	审议议案
2025.05.20	2024 年年度股东会	1、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》； 4、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》； 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 11、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》； 12、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》；
2025.01.09	2025 年第一次临时股东会	1、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

2025.07.10	2025 年第二次临时股东会	1、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》； 2、《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2025.09.11	2025 年第三次临时股东会	1、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》； 2、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 3、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》； 3.01 《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司股东会议事规则>的议案》； 3.02 《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 3.03 《关于修订<江苏新日电动车股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求履行职责，全面贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会授权董事会开展的各项工
作，保障公司和全体股东的合法权益。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

2025 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事会换届、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会为公司的发展规划提供了战略指导。

（四）夯实信息披露管理

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《江苏新日电动车股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大程度地维护投资者的利益。此外，公司严格执行《江苏新日电动车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，重视防范内幕交易，确保董事、高级管理人员及其他相关信息知情人严格执行保密义务，严格遵守股票交易规则。

（五）悉心维护投资者关系

公司积极响应业绩说明会常态化号召，年内举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会和 2025 年第三季度业绩说明会，与广

大投资者就行业发展态势、公司经营发展情况、主要财务状况等投资者关注的事项进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，维护股东权益及上市公司形象。

三、2026年工作计划

（一）推进生产数字化升级，筑牢高效制造发展根基

数字化转型作为公司提质增效的核心抓手，将实现生产与营销端双向赋能、协同升级。生产端全面推进数字工厂建设，深化生产智能化、自动化升级，打通研发、生产、供应链、销售全流程数据壁垒，实现订单排产、物料供应、生产制造、质检入库全链路精细化、可视化管控。通过规模化引入智能生产检测设备，进一步提升生产效率与产品一致性，降低生产成本与人为误差，保障规模化生产的稳定性与高效性，实现市场订单快速响应，缩短交货周期。

（二）深耕全域营销布局，构建全链路渠道生态

营销端持续完善“线上+线下”全域营销体系。线上聚焦短视频、直播、社交平台等流量阵地，加大运营投入力度，创新年轻化、场景化营销玩法，强化品牌曝光与用户深度互动，实现精准引流与高效转化；线下全面推进终端门店形象与体验升级，打造沉浸式骑行体验场景，持续完善渠道下沉网络，实现三四线城市及乡镇市场全覆盖。同时，深化经销商数字化赋能体系建设，优化全方位帮扶模式，通过数字化运营工具、系统化实战培训、针对性政策资金支持，全面提升终端运营能力，构建厂商共生共荣的稳定渠道生态。

（三）聚焦产品价值升级，打造全场景出行解决方案

以用户需求为核心导向，深化产品体系创新与价值升级，围绕城市通勤、短途代步、休闲出行、货运代步等多元出行场景，打造全品类、定制化的产品矩阵，满足不同年龄段、不同使用场景的用户需求。坚持“品质为王”，将核心技术创新与产品研发深度融合，把续航、安全、智能等核心技术成果全面落地到各系列产品中，实现产品性能与体验的全方位提升。

同时，深化产品差异化布局，针对年轻消费群体打造个性化、潮流化的定制车型，针对实用型用户强化产品耐用性与性价比，针对高端市场推出智能化、品质化的旗舰车型。此外，建立产品全生命周期迭代机制，基于用户反馈与市场趋势，快速完成产品升级与新品研发，持续提升产品市场适配性与竞争力，以优质

产品筑牢市场根基，实现从“产品供给”向“价值创造”的转型。

（四）精筑组织人才体系，激活企业发展内生动力

持续推进组织架构优化与流程重组，深化扁平化、敏捷化管理模式，打破部门壁垒与信息孤岛，提升跨部门协同效率与战略决策执行力，打造响应市场快速、决策执行高效、创新能力突出的现代化组织体系。坚持人才队伍建设“内培外引”双轨并行，对内完善多层次人才培养体系与长效激励机制，搭建专业人才梯队，充分激发员工创新活力、工作积极性与企业归属感；对外精准加大研发、数字化、营销等核心领域高端人才引进力度，持续优化人才结构，为企业技术创新、市场拓展、高质量发展提供坚实的人才支撑与智力保障。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案二：

关于 2025 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

《江苏新日电动车股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏新日电动车股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案三：

关于 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度财务决算报告如下：

一、2025 年度财务报表的审计情况

公司 2025 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
营业收入	4,112,967,812.42	3,510,920,870.68	17.15	4,105,979,195.29
利润总额	59,560,305.40	20,070,250.90	196.76	93,872,166.51
归属于上市公司股东的净利润	50,600,491.98	25,624,594.28	97.47	87,983,215.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,776,488.87	2,354,121.53	1,037.43	90,462,586.63
经营活动产生的现金流量净额	161,576,425.06	23,317,652.45	592.94	301,207,225.94
	2025年末	2024年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	1,522,226,465.58	1,524,437,344.28	-0.15	1,546,045,942.29
总资产	3,428,213,047.19	3,191,225,308.79	7.43	3,603,341,701.96

三、主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)	2023年
基本每股收益（元 / 股）	0.22	0.11	100	0.40
稀释每股收益（元 / 股）	0.22	0.11	100	0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.12	0.01	1,100	0.41

加权平均净资产收益率 (%)	3.29	1.67	增加1.62个百分点	6.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.74	0.15	增加1.59个百分点	6.58

四、资产负债情况

单位：人民币元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	90,917,119.88	2.65	24,946,746.16	0.78	264.44	针对承兑人为信用等级较低的银行承兑汇票未终止确认所致
应收款项融资	1,947,738.15	0.06	3,447,667.42	0.11	-43.51	主要系承兑人为信用等级较高的银行承兑汇票重分类至应收款项融资减少所致
预付款项	6,286,446.44	0.18	10,049,220.52	0.31	-37.44	主要系本期原材料采购入库核销预付款所致
存货	263,250,085.21	7.68	184,363,036.94	5.78	42.79	主要系本期公司根据订单量增加备货所致
其他流动资产	72,496,282.60	2.11	31,507,516.20	0.99	130.09	一年期持有到期定期存款重分类
投资性房地产	89,029,071.64	2.60	33,795,442.28	1.06	163.44	主要系广东机电、新日股份对外租赁业务增加所致
在建工程	93,265,828.73	2.72	69,058,096.37	2.16	35.05	主要系本期新日大厦酒店项目投入增加所致
使用权资产	8,118,775.37	0.24	2,058,168.14	0.06	294.47	主要系本期新增房屋租赁业务所致
长期待摊费用	55,438,243.35	1.62	82,536,893.03	2.59	-32.83	主要系本期正常摊销致期末余额减少
其他非流动资产	111,164,499.16	3.24	171,726,136.29	5.38	-35.27	主要系一年内到期的大额存单重分类所致
一年内到期的非流动负债	2,204,829.04	0.06	240,194.68	0.01	817.93	主要系本期一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	95,624,783.42	2.79	26,683,551.08	0.84	258.37	主要系报告期针对承兑人为信用等级较低的银行承兑汇票未终止确认

						所致
租赁负债	5,073,156.42	0.15	270,875.72	0.01	1,772.87	主要系报告期内租赁资产增加所致
递延所得税负债	1,123,847.14	0.03	786,488.98	0.02	42.89	主要系本期应纳税暂时性差异增加所致

五、费用情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
销售费用	279,597,561.24	279,627,368.76	-0.01	主要系报告期内品牌建设、渠道拓展投入减少所致
管理费用	158,916,025.52	159,726,664.44	-0.51	主要系报告期内加强费用管控所致
财务费用	-5,288,358.83	-13,440,765.50	60.65	主要系报告期内存款结算利息同比减少所致

六、现金流情况

单位：人民币元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	161,576,425.06	23,317,652.45	592.94	主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-256,296,763.45	-502,251,215.84	48.97	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-47,623,905.56	-46,088,337.89	-3.33	主要系本期吸收投资收到的现金减少所致

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案四：

关于 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》：2025 年度母公司实现净利润为 74,678,324.06 元，按照《公司法》《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 7,467,832.41 元，加年初未分配利润 426,572,797.71 元，减 2024 年度派发现金股利 23,014,379.00 元，减 2025 年半年度派发现金股利 23,014,379.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 447,754,531.36 元。

公司拟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 2025 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。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案五：

关于 2025 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事从公司领取薪酬的具体明细如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
张崇舜	董事长	70.00
赵学忠	董事、总经理	70.00
陈玉英	董事	30.36
张晶晶	董事	39.97
李 青	董事	59.40
王晨阳	董事、副总经理、董事会秘书	59.40
黎建中	独立董事	6
常呈建	独立董事	6
陆金龙	独立董事	6

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案六：

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、独立董事

独立董事按照年度津贴标准为 6 万元整（含税）/年，按年发放。

二、非独立董事

在公司任职的非独立董事 2026 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

三、高级管理人员

公司高级管理人员 2026 年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

高级管理人员因改选、辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果结算薪酬。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案七:

关于续聘 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2025 年度审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制的审计机构，聘期一年。并提请股东会授权公司管理层与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案八：

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司发展计划和资金需求，公司（含下属子公司）拟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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及期限内全权代表公司办理相关业务，签署与授信有关的合同、协议等各项法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案九：

关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

1、调整经营范围

根据公司经营发展需求，拟对公司经营范围进行调整，详情如下：

原经营范围为：许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；酒店管理；日用杂品销售；票务代理服务；健身休闲活动；洗染服务；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

拟调整为：

许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；酒店管理；日用杂品销售；票务代理服务；健身休闲活动；洗染服务；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；**电机制造；电机及其控制系统研发；电气**

设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

2、修订《公司章程》

根据前述经营范围调整情况，董事会拟对《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订情况如下：

原条款内容	拟修订为
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁住房服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；酒店管理；日用杂品销售；票务代理服务；健身休闲活动；洗染服务；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可项目：道路机动车辆生产；特种设备制造；住宿服务；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：助动车制造；共享自行车服务；电动自行车销售；电动自行车维修；电池制造；电池销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；特种设备销售；特种设备出租；停车场服务；非居住房地产租赁；租赁住房服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口；物业管理；酒店管理；日用杂品销售；票务代理服务；健身休闲活动；洗染服务；会议及展览服务；日用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；电机制造；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

以上内容，请各位股东及股东代表予以审议。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日