

证券代码：603179

证券简称：新泉股份

公告编号：2024-023

债券代码：113675

债券简称：新 23 转债

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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 2024 年 4 月 9 日下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络文字互动方式召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会，现将有关事项公告如下：

一、说明会召开情况

2024 年 3 月 26 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2024-020）。

2024 年 4 月 9 日下午 15:00-16:00，公司董事长兼总经理唐志华先生、独立董事张光杰先生、副总经理兼董事会秘书高海龙先生、财务总监李新芳女士出席了本次说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、请问公司年报产品分类中，内饰附件和外饰附件都是什么产品？

答：您好！内饰附件包括立柱护板总成、手套箱等产品；外饰附件包括落水槽、轮眉、扰流板等产品。谢谢！

2、请问一下，贵司转股价那么高，什么时候下修呢？

答：您好！公司向不特定对象发行的“新 23 转债”最新转股价为 51.35 元/股，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“在本次可转

债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决”的约定，截至目前公司股价尚未触发下修条件。谢谢！

3、请问公司可转债的投资项目投产了没有？

答：公司向不特定对象发行可转债共 3 个募投项目，其中汽车饰件智能制造合肥基地建设项目已于 2024 年 2 月底完工投产；上海智能制造基地升级扩建项目（一期）正在建设中；补充流动资金项目正常实施中。

4、请告知回购金额，什么时候结束回购？

答：您好！截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,055,800 股，已支付的总金额为人民币 88,979,073.63 元。目前回购事项正在进行中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，请关注公司公告。

5、请问一下，公司分红时间确定了吗？

答：2024 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，待提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。根据《公司章程》的规定，利润分配将在股东大会召开后 2 个月内完成，请关注公司后续的实施公告。谢谢。

6、公司大力发展海外，有没有考虑到脱钩导致的不确定性？另外公司如此激进海外扩产，是否有足够的在手意向订单？公司是否应该先把确定性的机会抓住，比如把国内的外饰产品份额提升到像仪表板同样的水平？

答：您好！公司将持续关注海外法律及政策的相关情况。公司近年来持续稳步推进国际化战略，在海外投资扩建产能均基于具有相应的产品订单来支撑。

外饰产品是公司未来拓展的重要产品品类，公司将抓住机遇不断提升市场份额。谢谢！

7、请问公司未来三年业绩增长速度预计怎么样？公司是否正在研发座椅项目？预计座椅项目今年能否落地实现 0 的突破？

答：公司将不断提升对客户的服务能力，持续获得客户项目，保持持续增长能力。目前公司正在为部分客户配套座椅背板等座椅附件产品。公司将抓住机遇不断拓展汽车内外饰产品新的品类。

8、年后公司股价可谓拉垮垫底，公司是否考虑披露一些新订单新业务来提振投资者信心？公司是不是恶意打压以便于回购？

答：您好！股市有风险，入市需谨慎。影响二级市场股价的因素有很多，短期的股价波动不会影响公司长期的价值体现。我们将努力与市场各方保持良好、有效的沟通，专注公司主业，为股东创造良好的价值回报。谢谢。

9、公司去年的财报显示营收达成了百亿新泉目标，那么公司对于未来五年的发展规划有什么目标？

答：在未来，商用车市场方面，公司将结合生产基地的建设，发挥生产基地布局优势，进一步丰富产品链，通过优质的产品服务和良好的品牌形象，进一步深耕商用车市场区域，巩固和加强与核心客户的全面战略合作，实现与客户共同发展。

乘用车市场方面，公司将进一步加强同内资自主品牌的合作力度，开拓更多优质客户，争取更多的市场份额，在此基础上，继续积极开拓中高端合资和外资品牌市场。

海外市场方面，随着公司主要客户海外市场的开拓，公司也将紧跟客户步伐，走出国门，更好的为客户服务，与海外客户展开良好的合作，稳步推进公司国际化战略。

同时，公司将紧跟新能源汽车行业发展步伐，积极开拓新能源汽车内外饰件市场业务，拓展客户群体，增强公司在内外饰件细分领域的竞争力。谢谢！

10、尊敬的领导，下午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）公司的业绩逐年上升，但是分红却没有跟上步伐。如何提高分红率？让中小投资者分享成果。（2）作为个人投资者，近期是否可以来公司实地调研？

答：您好！为巩固公司的可持续发展能力，公司需要留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，用于产能建设、生产研发以及补充流动资金等资金需求。公司着眼于长远发展，从股东长远利益出发，制定的分红方案，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

公司将围绕公司战略，规范使用资金，提高资金使用效率，将留存的未分配利润用于产能建设、生产研发以及补充流动资金等方面，努力提高公司生产效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司永续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

公司欢迎广大投资者来公司参观调研。谢谢！

关于公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日