

证券代码：603787

证券简称：新日股份

公告编号：2026-033

江苏新日电动车股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事长张崇舜先生因工作原因出差外地未能现场主持会议，以通讯方式出席会议。

一、董事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议的通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事长张崇舜先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议，经超过半数董事推举，确定赵学忠先生作为本次董事会会议主持人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏新日电动车股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，经过对 2026 年半年度存在可能发生减值迹象的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相应的减值准备。经测试，上半年共计提各项资产减值准备 12,515,773.29 元。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-034）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日