

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),以截至2025年6月30日公司总股本230,143,790股为基数进行测算,本次拟派发现金红利23,014,379.00元(含税)。本议案尚需提交股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票概况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新日股份	603787	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王轶翔	李霞		
电话	0510-88109915	0510-88109915		
办公地址	江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦		江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦	
电子邮箱	dongshu@stcn.com		dongshu@stcn.com	

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增(减)%	
总资产	3,750,739,782.50	3,191,125,308.79	17.53	
归属于上市公司股东的净资产	1,560,113,815.61	1,524,437,344.28	2.34	
营业收入	2,185,353,422.36	1,710,927,849.28	27.73	
归属于上市公司股东的净利润	72,159,116.08	51,925,306.89	38.97	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,801,827.12	49,948,257.31	21.73	
归属于上市公司股东的现金流量净额	47,725,004.11	31,082,629.85	53.54	
经营活动产生的现金流量净额	402,434,860.89	-233,340,324.91	—	
加权平均净资产收益率(%)	0.52	0.30	增加0.22个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.22	18.18	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	18.18	

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末股东总数(户)				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
张雷福	境内自然人	46.38	92,321,360	0
陈玉英	境内自然人	8.64	19,880,000	0
宏泽资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.95	16,298,700	0
赵学忠	境内自然人	7.79	17,929,260	0
中国银行股份有限公司-招商量化优选股票型证券投资基金	其他	0.57	1,313,600	0
高盛公司有限责任公司	其他	0.39	888,797	0
广东恒裕基金管理有限公司-恒裕基金基金-第一期-理财产品	其他	0.39	886,592	0
UBS AG	其他	0.30	697,932	0
中国长城证券股份有限公司-招商成长量化选股股票型证券投资基金	其他	0.30	694,660	0
陈忠志	境内自然人	0.30	490,360	0
上述股东关联关系或一致行动的说明				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				

- 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

☒适用 ☒不适用
- 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☒适用 ☒不适用
- 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☒不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☒适用 ☒不适用

江苏新日电动车股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

- 一、监事会会议召开情况

江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议的通知于2025年8月11日以专人送达方式发出,会议于2025年8月21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方式召开。

本次会议应参加监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席潘性利先生主持,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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:本公司2025年半年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定,公司编制的2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详情请参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2025年半年度报告》及摘要。

- (二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2025年6月30日公司总股本230,143,790股,以此计算合计拟派发现金红利23,014,379.00元(含税)。

监事会认为:本次利润分配方案是根据公司当前的实际情况作出的,充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次利润分配事项已履行了必要的决策程序,决策程序合法合规,我们同意本次利润分配方案。

详情请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- (三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果:3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2025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,上半年共计计提各项资产减值准备6,985,704.19元。

监事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况,财务状况。同意本次计提资产减值准备。

详情请参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:2025-042)。

- (四)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

监事会认为:根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,同意取消监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,同意公司根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。

详情请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司监事会
2025年8月23日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-041

江苏新日电动车股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据江苏新日电动车股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度财务报告相关数据(未经审计),截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币400,094,350.24元,经公司董事会决议,2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2025年6月30日,公司总股本230,143,790股,以此计算合计拟派发现金红利23,014,379.00元(含税),占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.85%。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其

江苏新日电动车股份有限公司

公司代码:603787 公司简称:新日股份

2025 半年度 报告 摘要

任一股东账户参加、投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603787	新日股份	2025/9/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方式

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:由法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证,能够表明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)自然人股东:自然人股东出席会议的,应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单;委托代理人出席会议的,应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、受托人身份证复印件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)异地股东可采用传真或其他方式登记(需提供有效身份证件复印件,原件在出席股东大会时提交核对)、信函、传真的登记时间以公司收时间为准。

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省无锡市锡山区同惠街101号)

3、登记时间:2025年9月5日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00

4、其他事项

1、本次会议会现场会议预计时间为半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:王晨阳

电话:0510-88109915

传真:0510-88109915

邮箱:dongshu@stcn.com

3、联系地址:江苏省无锡市锡山区同惠街101号

4、邮政编码:214105

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年8月23日

附件1:授权委托书

江苏新日电动车股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股:

受托人股东账户号:

项 目	计票金额
一、信用减值损失	4,498,733.84
其中:应收坏账准备	4,397,851.33
其他应收坏账准备	257,182.51
应收票据坏账准备	-156,300.00
二、资产减值损失	2,486,970.35
其中:存货跌价损失	2,486,970.35
合 计	6,985,704.19

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

(一)本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定,公司对合并范围内的相关资产进行了全面清查。基于谨慎性原则,对各类应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。

(二)计提资产减值准备的具体情况

1、信用减值损失

依照《企业会计准则》,公司以预期信用损失为基础,于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类并计提预期信用损失。本公司考虑有过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等并且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,确认预期信用损失。经测算,2025年半年度公司计提信用减值损失金额4,498,733.84元。

2、资产减值损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,对成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备,计入当期损益。经测算,2025年半年度公司计提资产减值损失金额2,486,970.35元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度,公司计提资产减值准备金额合计6,985,704.19元,计入2025年半年度损益,减少2025年半年度合并报表利润总额6,985,704.19元。

四、本次计提履行的决策程序

(一)董事会的审议和表决情况

公司于2025年8月21日召开的第七届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,同意计提资产减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定,程序合法、依据充分,计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-044

江苏新日电动车股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

- 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”)第七届董事会第三次会议的通知于2025年8月11日以电子邮件等方式发出,会议于2025年8月21日在江苏省无锡市锡山同惠街101号新日大厦会议室以现场表决方式召开。

本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人,会议由董事长张焱辉先生主持,公司监事、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2025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2025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,报告期内真实、准确、完整地反映了公司2025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。

详情请参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2025年半年度报告》及摘要。

- (二)审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),截至2025年6月30日公司总股本230,143,790股,以此计算合计拟派发现金红利23,014,379.00元(含税)。

详情请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-041)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- (三)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2025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,上半年共计计提各项资产减值准备6,985,704.19元。

详情请参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:2025-042)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

- (四)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定,为优化公司治理结构并适应公司实际情况,公司决定不再设立监事会,其原有职权由董事会审计委员会行使,同时废止《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度,依据前述法律法规增设职工董事等;同时,对《公司章程》部分条款进行相应修订。

详情请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会
2025年8月23日

证券代码:603787 证券简称:新日股份 公告编号:2025-045

江苏新日电动车股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,股东按其持有股份的种类和数量享有权益,并承担义务,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十一条 公司召开股东大会,分配利润、清算及从事其他需要缴纳股款的行为时,由董事会依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十八条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第三十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十六条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十七条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十八条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分依据,持有同一类别股份的所有股东,享有同等权利,承担同种义务。

第四十九条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立