

证券代码：605133

证券简称：嵘泰股份

公告编号：2023-018

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.15 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。

●截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,695,600 股，不参与本次利润分配；

●在实施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，并将另行公告具体调整情况。

●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因：公司考虑了目前所处行业特点、经营模式的资金需求等因素，公司目前属于成长期且有重大资金支出安排。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，公司母公司 2023 年度实现净利润为 137,450,608.93 元，根据《公司章程》提取 10%的法定盈余公积金 13,745,060.89 元后，母公司 2023 年度实现可供股东分配的利润 123,705,548.04 元，加 2023 年年初未分配利润 501,050,130.76 元，扣除 2022 年度利润分配 31,652,948.72 元，2023 年度可供分配利润为 593,102,730.08 元。

公司 2023 年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 1.50 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 186,079,816 股，公司回购专用账户持有本公司股份 1,695,600 股不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利 27,657,632.40 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 18.95%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东净利润 145,984,303.30 元，母公司累计未分配利润为 593,102,730.08 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 27,657,632.40 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。

2023 年，汽车产销累计完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳定汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

2024 年，我国经济工作将坚持稳中求进，以进促稳、先立后破。宏观经济会持续回升向好，有助于汽车行业的稳定增长。随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能，预计 2024 年中国汽车总销量将超过 3,100 万辆，同比增长 3%以上。

注：数据来源：中国汽车工业协会

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产与销售，主要产品包括汽车转向系统、新能源汽车三电系统、汽车传动系统、汽车车身结构件等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密压铸件。公司从研发设计、工艺改进、技术创新、精细管理各项环节保证产品质量，目前公司产品得到客户的充分认可，主要客户包括全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车整车企业，公司产品广泛应用于众多知名汽车整车制造企业。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司最近三年的盈利情况：

单位：元

主要会计数据	2023 年	2022 年	2021 年
营业收入	2,020,164,966.74	1,545,299,429.24	1,163,028,537.69
归属于上市公司股东的净利润	145,984,303.30	133,640,100.90	100,617,412.61
现金分红总额	27,657,632.40	31,652,948.72	24,328,350.00
现金分红比例	18.95%	23.69%	24.18%

公司目前发展阶段属成长期，同时为了满足公司完善海外汽车产业供应体系，深化国际市场布局，能更好满足公司日常所需流动资金。

（四）公司现金分红水平较低的原因

流动资金需求大随着营收规模的不断扩大，为了更好应对采购设备等不断投入，公司流动资金需求将不断增长，且公司须投入大量自有运营资金支持公司发展，因此，综合考虑公司所处行业特点、经营模式等资金需求，为了更好地兼顾股东的长远利益，在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡，公司依据《公司章程》等制定了上述利润分配预案。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

对于留存的未分配利润，充分发挥公司的工艺、质量、客户等优势，秉承“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，以市场为导向，以效益为中心，依靠技术进步，丰富产品结构，壮大主业，确保公司持续、快速、健康发展。公司将不断改善治理结构，通过各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力，公司秉承“百年嵘泰、永续经营”的愿景，为客户提供压铸件全套解决方案，立志成为技术一流的精密压铸

行业领导者，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月8日召开的第二届董事会第二十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

2、监事会意见

公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日