

证券代码：300100

证券简称：双林股份

公告编号：2025-022

宁波双林汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、履行的审批程序

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》。

（一）董事会意见

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于与全体股东分享公司经营成果，符合公司的实际情况和长远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意通过该议案并同意提请公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

（三）尚需履行的审议程序

本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

二、2024 年度利润分配预案的具体情形

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告，2024 年度股份公司（母公司）期初未分配利润 181,145,095.00 元，本年度股份公司（母公司）实现净利润 132,041,995.16 元，本年度提取盈余公积金

13,204,200.00 元，减去支付应付股利 39,671,114.01 元，截止 2024 年末母公司实际可分配的未分配利润为 260,311,776.15 元，资本公积金余额为 2,150,782,278.80 元；公司合并报表中实际可分配的未分配利润为 621,483,169.86 元，资本公积金余额为 1,482,169,538.86 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 260,311,776.15 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，结合公司 2024 年度经营情况及未来经营发展需要，公司 2024 年度拟定的利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、以截至董事会审议分配预案之日公司的总股本 400,769,246 股扣除回购专用证券账户持有股份数 3,581,003 股后的总股本，即 397,188,243 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税)，合计派发现金 79,437,648.60 元。不送红股，同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 158,875,297 股，转增后公司总股本将增加至 559,644,543 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。剩余未分配利润结转以后年度。

2、在本次利润分配及资本公积转增股本预案公布后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致公司总股本扣减回购专户中的股份数发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专户中的股份数为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红总额和资本公积金转增股本总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	79,437,648.60	39,671,114.01	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	497,011,933.26	80,881,910.00	75,197,436.31

研发投入（元）	168,527,770.46	175,045,102.29	185,283,387.09
营业收入（元）	4,910,495,244.09	4,138,824,168.65	4,185,278,439.50
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	621,483,169.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	260,311,776.15		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	119,108,762.61		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	217,697,093.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	119,108,762.61		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	528,856,259.84		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.00%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 119,108,762.61 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，既符合公司实际情况又有利于全体股东的合法权益，本次利润分配预案合法、合规，与公司的成长情况相匹配，有利于公司的可持续发展。

（三）相关说明及风险提示

1、本次利润分配及资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公

司总股本将由 400,769,246 股增加至 559,644,543 股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 16 日