

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2024-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金股利 0.65 元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增 0.4 股，不送红股。

●本次利润分配、转增股本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。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 210,030,907.16 元，母公司实现净利润 70,294,706.06 元，母公司累计可供股东分配的利润为 255,255,808.40 元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司 2023 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、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。以截至目前公司最新总股本 112,840,668 股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计 73,346,434.20 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（二）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以截至目前公司最新总股本 112,840,668 股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至 157,976,935 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

（三）如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本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，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日