

证券代码：301181

证券简称：标榜股份

公告编号：2024-027

江阴标榜汽车部件股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告

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

江阴标榜汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将预案情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 148,791,973.21 元，母公司实现净利润为 149,171,186.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表累计未分配利润为 364,302,045.65 元，资本公积为 867,589,336.24 元，母公司累计未分配利润为 364,882,994.10 元，资本公积为 867,589,336.24 元。根据利润分配应以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为 364,302,045.65 元。

公司实行连续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展情况下，公司重视对投资者的合理投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 11,700 万股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利 5,850 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于 2024 年 3 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易

方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与利润分配。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，若利润分配预案实施前公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计占总资产的 63.76%、54.55%，达到公司总资产的 50%以上。公司本年度利润分配总额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 39.32%，现金分红总额低于当年净利润 50%，主要原因系公司募投项目根据计划投入尚需一段时间，闲置募集资金暂用于现金管理，后续将根据计划有序投入到募投项目中。未来公司坚持实行连续、稳定的利润分配政策，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

本预案符合《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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素后提出，有利于全体股东共享公司的经营成果。实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求及《公司章程》的规定，该预案是基于公司实际情况作出，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

五、风险提示

1、本次利润分配预案需提请公司 2023 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江阴标榜汽车部件股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日