

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2023-009

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2022 年度公司拟每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 3 股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积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，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要是因为 2023 年度公司在建、拟建项目投资资金需求较大，公司经营模式也存在较大的流动资金需求，同时 2022 年度公司经营业绩大幅下降，存在一定的资金压力，为了后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，公司拟定了本次利润分配及资本公积转增股本方案，有利于减轻公司财务负担和实现公司中长期发展规划。

#### 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 223,603,269.80 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登

记日登记的总股本为基数进行利润分配和资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

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 0.39 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 3 股，不送红股。

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 253,800,000 股计算，合计拟派发现金红利 9,898,200.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.51%；合计拟转增 76,140,000 股，转增后公司总股本为 329,940,000 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，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方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 94,194,192.69 元，母公司累计未分配利润为 223,603,269.80 元，公司拟分配的现金红利总额为 9,898,200.00 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事汽车用再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，分别属于有色金属冶炼和压延加工业、汽车制造业，细分行业分别属于再生铝行业、汽车零部件及配件制造业。随着汽车轻量化和新能源汽车的快速发展，汽车用铝量持续增长，再生铝合金具有低碳、环保、循环等优势，符合“双碳”要求，国家产业政策大力支持，汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，带动汽车用再生铝合金和汽车零部件行业规模持续增长。公司所处行业属于资金密集型行业，日常经营需要大量流动资金周转，同时汽车零部件行业设备投资规模较大，产品开发至达产周期较长。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司 2002 年成立时主要从事汽车用再生铝合金业务，目前产能 23.7 万吨；2003 年开始进入下游汽车零部件领域，目前年产 2,400 万件以上；2022 年开始从事铝危废处置业务，一期产能 3.3 万吨。公司属于行业第一梯队，但规模距龙头企业仍有一定差距，目前处于资金投入和业务扩张期。

日常经营中，公司需根据生产销售计划及库存情况采购纯铝、废铝、硅、铜等原材料，汽车零部件业务还需要采购密封嵌件、刀具、脱模剂、切削液、包装物等辅料。原材料中纯铝、硅、铜采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同；新废铝价格基本按照纯铝市场价格乘以一定的系数确定，公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购；旧废铝主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

公司“以销定产”，根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产，分为铝合金锭、铝合金液、汽车零部件以及受托加工业务，其中铝合金液采用为下游客户配套进行厂内直供生产模式。此外，公司会将熔炼过程中产生的部分铝灰渣进行处理，对铝灰渣中含有的铝进行回收利用，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料对外销售；汽车零部件加工过程中产生的工艺废料及残次品也会直接回收利用。

公司销售采用直销模式，其中铝合金产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，汽车零部件定价主要考虑原材料、人工、制造费用、合理利润等因素，最终与客户协商确定。公司客户为汽车零部件和整车企业，供货前客户需要对公司进行质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商，客户一旦选定供应商，合作关系往往也将保持长期稳定。汽车零部件在成为候选供应商后，还要根据客户需求进行研发设计、报价、项目开发，其中项目开发过程需要 1-2 年，而从 PPAP 至项目达产还需要 1 年左右的爬坡期。

### （三）公司盈利水平及资金需求

公司近三年主要财务数据如下：

单位：元

主要财务数据	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,533,960,816.20	3,289,673,661.11	2,696,218,121.87
归属于上市公司股东的净利润	94,194,192.69	227,324,418.01	173,221,974.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	93,580,892.81	142,234,090.06	131,407,552.41
经营活动产生的现金流量净额	51,055,014.88	-159,941,346.16	25,149,407.08

公司日常经营采购纯铝、废铝、硅、铜等原材料，需要垫付大量的流动资金，同时铝合金和汽车零部件销售付款结算存在一定账期，随着业务规模的增长，公司存货、应收账款等流动资产相应增大，给公司营运资金带来压力；公司正在扩大产能，并转型新能源汽车领域，尽可能缩小与龙头企业的差距，目前在安徽广德在建 16 万吨高性能铝合金项目、汽车零部件三期项目，并计划开展铝灰渣资源化利用项目二期 3.3 万吨等项目；公司研发投入也在增加。综上，公司 2023 年资金需求较大。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

2023 年度，公司在建、拟建项目投资资金需求较大，公司经营模式也存在较大的流动资金需求，同时 2022 年度公司经营业绩大幅下降，存在一定的资金压力。为了后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，公司拟定了 2022 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 0.39 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 3 股，不送红股的分配方案，有利于减轻公司财务负担和实现公司中长期发展规划。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于日常生产经营、投资新建项目支出、研发投入等方面，以支持公司必要的战略发展需求。公司近三年实现归属于上市公司股东的净利润分别为 17,322.20 万元、22,732.44 万元和 9,419.42 万元，整体效益良好；未来预计收益受宏观经济形势、大宗商品价格走势和汽车行业竞争状态等多种因素的影响，公司将谨慎经营，提高资金使用效益，确保合理收益。

### 三、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

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

## （二）独立董事意见

公司 2022 年度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 0.39 元（含税），同时每 10 股以资本公积转增 3 股，不送红股。公司现金分红水平低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑，留存的未分配利润将主要用于日常生产经营、投资新建项目、研发投入等方面，公司提出此 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司中长期发展战略的实施以及持续、健康发展的需求。

我们根据有关法律法规的具体规定结合公司的实际情况进行了审查，认为本次利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所做出的决定，并体现对投资者的合理回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

## （三）监事会意见

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案是基于公司 2022 年度经营状况、财务状况及 2023 年日常经营流动资金需求、新建项目投资需求、研发投入需求等资金需求和对投资者的合理回报拟订，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，留存的未分配利润将投入上述领域，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案。

## 四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会

审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2023年4月8日