



襄阳长源东谷实业股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

●本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：根据公司所处行业的情况，结合公司目前所处的发展阶段和未来的资金需求等因素，为兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，留存的未分配利润将根据公司发展战略和经营规划，用于公司项目建设和新业务拓展等。

●公司将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）视频直播和网络互动的方式召开“2023 年度业绩暨现金分红说明会”，本次说明会公司将就 2023 年度经营成果、财务状况、制定利润分配预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 218,632,635.22 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 406,681,269.07 元。

鉴于公司目前处于转型发展的关键阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，



不以资本公积金转增股本。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 218,632,635.22 元，拟分配的现金红利总额 0 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、资金需求。

近年来，随着专业化分工和精益生产模式的推广，整车制造企业纷纷剥离零部件业务，由传统的纵向一体化、大而全的生产模式转向以设计、核心部件制造、整车组装为主的专业化生产模式，逐渐降低零部件自制率，零部件主要向外部独立的专业化制造企业采购。由于汽车行业及发动机行业市场竞争激烈、发动机技术水平、专业性要求高等因素影响，未来发动机零部件生产独立于主机厂，专业化、规模化生产将是重要的趋势。

公司的主营业务是汽车发动机零部件的研发、生产及销售，目前公司的主要产品包括柴油、汽油、天然气发动机的缸体、缸盖等零部件。缸体、缸盖等零部件系发动机的核心零部件，对产品的质量要求较高。为良好地保证产品质量的稳定性，满足客户对高加工精度及高产品稳定性的要求，公司需要采购大量的先进设备和配置，固定资产投资较大，同时公司也将投入相应的资金用于技术研发，以保证公司的核心竞争力。

近年来，公司积极推进“传统能源和新能源共同发展，双轨运行”的发展战略，致力于业务发展和转型升级，将公司的业务从传统的柴油发动机，拓展到天然气发动机、新能源乘用车等领域。近年来，公司正处于战略转型发展的关键时期。根据公司的经营规划，公司已经根据客户需求建设了产能，2024 年公司将继续推进新能源混动车零部件、汽车电子等转型升级项目的建设，尤其是新能源增程式、混动车缸体、缸盖建设项目，公司需要紧密配合客户需求建设产能，并



长源东谷

根据客户的市场需求动态，储备快速提升产能的能力。随着公司业务规模的拓展，预计整体流动资金需求也将随之增加。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

从经审计的公司 2023 年度财务报告显示，随着公司的业务拓展，公司的资产规模由 2023 年年初的 38.40 亿元，2023 年年末增加到 42.91 亿元，其中固定资产和在建工程较年初增加 4.52 亿元。公司 2023 年年末的货币资金余额为 2.63 亿元，较年初 5.91 亿元减少 3.28 亿元。近年来，随着公司的业务拓展，公司前期资本开支较大，不存在较多的闲置资金。

为满足公司的日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需要预留充足的资金，以保障公司的正常生产经营和业务持续地发展，降低因资金需求而产生的财务风险。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司项目建设和生产经营需求等，如公司于 2023 年 12 月获得的重庆小康缸体、缸盖定点项目，内容详细请参见《关于收到客户开发定点通知的公告》（公告编号：2023-035），根据前期与该客户的合作，公司拟快速推进该项目产能投资，内容详细请参见《关于公司拟与老河口市人民政府签订〈投资合作协议〉的公告》（公告编号：2024-021），针对该类投资项目，公司前期作了充分的可行性分析，预计该项目的投产能够给公司未来的业绩带来积极的影响。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标，为投资者创造更大的价值。

（三）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

公司高度重视股东回报和现金分红，自公司 2020 年上市以来（2020 年度-2023 年度），公司最近四年公司累计现金分红 3.78 亿元，占最近四年累计归属于上市公司股东净利润的 44.61%。

未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。



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2024年3月28日召开公司第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

公司近三年利润分配情况如下：

年度	当年实现的归属于母公司的净利润（元）	以现金方式分配的利润（元）
2021	249,412,339.19	100,017,504.00
2022	100,057,868.34	0.00
2023	218,632,635.22	0.00
最近三年累计以现金方式分配的利润		100,017,504.00
最近三年实现的年均归属于母公司的净利润		189,367,614.25
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均归属于母公司的净利润的比例		52.82%

此次利润分配的预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2024年3月28日召开公司第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需要和股东的长期利益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意《公司2023年度利润分配预案》。

四、业绩说明会安排

公司将于2023年4月18日（星期四）下午15:00-16:30通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）视频直播和网络互动的方式召开“2023年度业绩暨现金分红说明会”，本次说明会公司将就2023年度经营成果、财务状况、制定利润分配预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。



长源东谷

五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金支出安排等因素，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日