

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2024-022

## 上海永茂泰汽车科技股份有限公司

### 2023 年度利润分配方案公告

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:

- 分配比例: 每 10 股派发现金红利 0.20 元 (含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数, 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扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额, 并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 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%, 主要是因为公司经营模式存在较大的流动资金需求, 2024 年度公司在建、拟建项目投资资金需求较大, 公司正在实施股份回购也需要一定资金, 同时 2023 年度公司受行业因素影响经营业绩下滑, 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、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 截至 2023 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”)母公司报表中期末未分配利润为人民币 200,028,572.48 元。经董事会决议, 公司 2023 年度拟以实施权益

分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截止 2024 年 4 月 25 日，公司总股本 329,940,000 股，扣除回购专用证券账户中的 3,702,628 股后的股本为 326,237,372 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,524,747.44 元（含税），本年度公司现金分红比例为 21.11%。

本次利润分配方案存在差异化分红。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，截止 2024 年 4 月 25 日，公司回购专用证券账户中的股份共 3,702,628 股不参与本次利润分配。因公司股份回购尚在进行中，最终不参与本次利润分配的股份数以实施权益分派股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数为准。

如在董事会审议通过本方案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配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

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 30,910,990.56 元，以截止 2024 年 4 月 25 日总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本 326,237,372 股计算，拟分配的现金红利总额 6,524,747.44 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）公司所处行业特点

公司主要从事汽车用铸造再生铝合金和铝合金铸造汽车零部件的研发、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

动汽车用铸造再生铝合金和铝合金铸造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，同时铝合金铸造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铸造再生铝合金业务，目前已建成产能 27.3 万吨，其中在运行产能 23.7 万吨；2003 年开始进入下游铝合金铸造汽车零部件领域，目前年产 2,500 万件左右；2022 年开始从事铝危废运输和处置业务，一期处置产能 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、偿债能力及资金需求

公司近三年主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务数据	2023年	2022年	2021年
营业收入	353,637.30	353,396.08	328,967.37
归属于上市公司股东的净利润	3,091.10	9,419.42	22,732.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718.36	9,358.09	14,223.41
经营活动产生的现金流量净额	9,319.54	5,105.50	-15,994.13
总资产	337,614.65	335,442.06	291,797.72
总负债	127,572.22	128,127.42	91,026.53
资产负债率	37.79%	38.20%	31.20%
归属于上市公司股东的净资产	210,042.44	207,314.64	200,771.19

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。公司研发投入也在增加。另外，公司正在实施的股份回购也需要一定资金。综上，公司 2024 年资金需求较大。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

公司经营模式存在较大的流动资金需求，2024 年度公司在建、拟建项目投资资金需求较大，公司正在实施股份回购也需要一定资金，同时 2023 年度公司受行业因素影响经营业绩下滑，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，公司拟订了本次利润分配方案，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预计用途及收益情况

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、股份回购等方面，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 22,732.44 万元、9,419.42 万元和 3,091.10 万元；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，确保合理收益。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司董事会在拟订本次利润分配方案之前，通过投资者咨询电话、电子邮件等方式充分听取了中小股东的意见和诉求。公司将在 2024 年 5 月 10 日参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就公司 2023 年度的经营成果、财务状况和现金分红的相关事项与投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东关心的问题。另外，公司 2023 年年度股东大会将提供网络投票方式，审议本次利润分配方案时，公司将进行现金分红分段表决和披露，并对中小投资者单独计票和披露。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将坚持长期主义，坚定铝合金全产业链绿色低碳发展布局，聚焦汽车用铸造再生铝合金和铝合金铸造汽车零部件的研发、生产和销售，不断提高市场地位；抢抓汽车轻量化智能化发展机遇，加快公司一体化压铸、低压铸造及免热处理铝合金材料等的客户开拓和大批量应用，有序推进高性能铝合金新建项目建设，快速拓展铝危废处置业务和铝合金液远程配送业务，不断增强发展后劲；聚焦高质量发展，加强全面预算管理、加快技术研究和新技术领域产品开发、强化营销策略、持续优化客户结构，并采取降本增效等举措，不断提高企业竞争力，提升公司盈利水平和投资者回报能力。

同时，公司将严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的前提下，每年度现金分红不低于当年度实现的可供分配利润的 10%。未来，公司将按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，积极回报投资者，维护广大股东的合法权益。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》

规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，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

2024年4月27日