

证券代码：603035

证券简称：常熟汽饰

公告编号：2025-005

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告

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：

● 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 18 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于 2025 年 4 月 3 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

同意《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事于翔先生、王晓芳女士、顾全根先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

同意《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

同意《2024 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董

事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，以及披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年年度报告》（全文）。

（四）审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的议案》

同意《关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的议案》。

董事会认为：本次计提减值准备和核销减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提和核销减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意公司 2024 年度计提存货跌价及合同履约成本减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备（含一年内到期长期应收款坏账准备）共计人民币 121,046,869.04 元，核销应收账款坏账准备 10,117,449.36 元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算的议案》

同意《关于 2024 年度财务决算的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》

同意《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》。

同意公司以利润分配实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发 3.4532 元（含税）。截止

2025 年 4 月 17 日，公司总股本 380,030,933 股扣减公司回购账户 10,312,153 股后的股本数为 369,718,780 股，以此计算合计拟派发现金红利 127,671,526.37 元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.01%。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

（七）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

同意《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

（十）审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

同意《关于高级管理人员薪酬的议案》。

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

兼任公司高级管理人员的董事罗小春先生、孙峰先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

（十二）审议通过了《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

同意《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

同意《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（十四）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

同意 2025 年 5 月 12 日下午 13:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司于同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日