

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-019

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2024 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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税），且每股派送红股 0.3 股。
- 本次利润分配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，拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数，并将另行公告具体调整情况。
- 本公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,093,596,193.93 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,652,756,249 股，以此计算合计拟派发现金红利总额人民币 578,464,687.15 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 72.11%。同时以未分配利润向全体股东每股派送红股 0.3 股，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,652,756,249

股，以此计算合计拟派送红股总数 495,826,875 股，派送后公司总股本变更为 2,148,583,124 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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额及派送红股总数，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关信息如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	578,464,687.15	508,540,136.80	470,870,078.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	802,180,217.96	653,978,430.10	569,811,537.05
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,093,596,193.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,557,874,902.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	675,323,395.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,557,874,902.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	230.69		

现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、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2025年4月29日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意提交公司2024年年度股东大会审议，经股东大会批准后实施。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日