

证券代码:603021 证券简称:常润股份 公告编号:2025-033

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日举行了公司第六届董事会第三次会议。会议通知已于2025年4月16日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN J召集和主持,应到董事9人,实到董事9人,公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经咨询会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元,母公司实现净利润68,224,630.20元,母公司累计可供股东分配的利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议,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,转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2025年4月26日,公司总股本为158,365,435股,以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元(含税)。2024年度公司已实施中期利润分配(半年度利润分配),每10股派发现金红利0.7元(含税),计派发现金红利1,1047,605.45元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)合计为75,977,433.80元(含税),合计每10股派发现金红利4.8元(含税),现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%。本次利润分配计划,剩余未分配利润将留以后年度分配。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本为158,365,435股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至190,038,522股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有差异,系取整所致)。

3、如在本次权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额及转增股份总数量,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司<2024年度报告>全文及其摘要的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

保荐机构国盛证券股份有限公司发表了核查意见;咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于制定<常熟通润汽车零部件股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过了《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

(十五)审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事陆大明、沈同阳、吴敏献回避表决。

(十六)审议通过了《关于公司<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》审议通过。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会对2024年度董事及高级管理人员薪酬审议及拟定的薪酬及高级管理人员2025年度薪酬方案情况进行了审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案经全体董事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2024年年度股东大会,审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2024年度监事会工作报告等相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603021 证券简称:常润股份 公告编号:2025-034

常熟通润汽车零部件股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日举行了公司第六届监事会第三次会议。会议通知已于2025年4月16日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开会议表决。会议由公司监事会主席唐群川召集和主持,应到监事3人,实到监事3人,公司董事长及相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》。

监事会认为,公司《2024年度监事会工作报告》客观、完整、真实的反映2024年监事会的日常工作,其内容符合相关法律法规、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》。

监事会认为,公司《2024年度财务决算报告》包含的信息客观、真实、公允,其内容符合相关法律法规、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为,公司《2024年年度利润分配预案》符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》。

监事会认为,公司《2024年年度报告》的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司《2024年年度报告》所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》。

告》《2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为,报告期内,公司内部控制制度健全且能够有效执行,不存在重大缺陷;公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,不存在虚假记载或误导性陈述。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为,2024年度,公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。综上,监事会一致同意此事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于《关于公司监事会成员薪酬的议案》的审议通过。

因本议案经全体监事回避表决,本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

监事会认为,公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项;监事会全体成员保证公司2025年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码:603021 证券简称:常润股份 公告编号:2025-035

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2024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法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例、每股转增比例

A每股派发现金红利0.41元(含税);以资本公积金转增股本,每股转增0.2股,不送红股。

●本次利润分配、资本公积金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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额及转增股份总数量,并将在前次公告中披露。

●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)(以下简称《股票上市规则》)第8.1.8条第一款第(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经咨询会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润245,268,103.62元,母公司实现净利润68,224,630.20元,母公司累计可供股东分配的利润为232,335,435.93元。经公司第六届董事会第三次会议决议,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,转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.10元(含税)。截至2025年4月26日,公司总股本为158,365,435股,以此计算本次拟派发现金红利64,929,828.35元(含税)。2024年度公司已实施中期利润分配(半年度利润分配),每10股派发现金红利0.7元(含税),计派发现金红利1,1047,605.45元(含税)。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)合计为75,977,433.80元(含税),合计每10股派发现金红利4.8元(含税),现金分红总额占2024年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为30.98%。本次利润分配计划,剩余未分配利润将留以后年度分配。

2、公司向全体股东每10股以资本公积金转增2股。以截至2025年4月26日公司总股本为158,365,435股为基数进行测算,本次转增后,公司的总股本增加至190,038,522股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准,如有差异,系取整所致)。

3、如在本次权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配总额及转增股份总数量。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本公司的利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	24年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	75,977,433.80	73,236,034.20	不适用
国际应收账款(元)	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)	245,268,103.62	210,030,907.16	不适用
本年度末公司应收账款净额(元)	232,335,435.93	232,335,435.93	不适用
最近三个会计年度末资产负债率(%)	149,304,368.00	149,304,368.00	不适用
最近三个会计年度末所有者权益(元)	0	0	不适用
最近三个会计年度末平均净利润(元)	227,449,505.39	227,449,505.39	不适用
最近三个会计年度末累计现金分红及回购现金总额(元)	149,304,368.00	149,304,368.00	不适用
最近三个会计年度末累计现金分红及回购现金总额(D)	最近3个会计年度末累计现金分红及回购现金总额(元)	最近3个会计年度末累计现金分红及回购现金总额(元)	最近3个会计年度末累计现金分红及回购现金总额(元)
现金分红比例(%)	65.99%	65.99%	不适用
现金分红比例(R)	是否低于30%	是否低于30%	是否低于30%
是否触及《股票上市规则》第8.1.8条第一款第(八)项规定的可能实施其他风险警示的情形	否	否	否

注:公司于未来满三个完整会计年度,仅须披露上市信息。2023年为公司于上市后首个完整会计年度,上表数据填报自2023年起。

(一)董事会的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上,监事会一致同意此事项。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603021 证券简称:常润股份 公告编号:2025-038

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好、风险等级较低理财产品

●投资金额:不超过人民币38,000万元

●履行的审议程序:常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议,第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

●风险控制措施:公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策的宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、投资概述

为提高资金使用效率和收益,合理利用闲置自有资金,在不影响公司主营业务的发展、确保日常经营所需资金不受影响的基础上,利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东谋求更多的投资回报。

(一)投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

(二)资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置自有资金投资的产品类型为安全性高、流动性好、风险等级较低理财产品。

(五)投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限内,资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年4月26日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币38,000万元的闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

本议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策的宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

(二)风险控制措施

公司将“严格遵循审慎投资原则,具体实施部门及相关人员将建立台账,及时跟踪投资进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的情况因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、监事会认为,公司有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营资金安全的前提下进行的,不会影响