

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-015

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 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），并每 10 股派送红股 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若公司股本发生变动的，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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 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”）期末可供分配利润为人民币 1,187,360,157.60 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 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,271,349,212 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 508,539,684.80 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 77.76%。同时以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 3 股，剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,271,349,212 股，以此为基数计算，合计拟派送红股总数 381,404,764 股，派送后公司总股本变更为 1,652,753,976 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，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。如后续公司总股本发生变化，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、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 4 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2023 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 2024 年 4 月 29 日召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 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，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，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 2023 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

2024 年 4 月 30 日