第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.comcm网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所、特殊普通合伙,为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6善集会准说证试验如本报生期的混合是预需定公司会结婚职人都愿

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度暂不实施利润分配也不实施公积金转增股本。 第二节公司基本情况

			公司股票简况				
股票种类	股票种类 股票		股票简称	股票	代码	变更前股票简称	
A股	上海证券	交易所	迪生力 603335			无	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		朱东奇					
办公地址		台山市台城街道办事处兴业路1号					
电话		0750-5588095					
电子信箱 doenti@vi		dcenti@vip.	163.com				
お告期公司 主	: 再业务	<b>新介</b>			•		

一)汽车配件行业

(一) 汽车配件行业 报告期内,公司主营业务为汽车铝合金轮毂及汽车轮胎,公司拥有国际知名品牌,拥有 自己长期稳定的销售渠直,拥有研发,生产及销售一体化完善的产业链,经过多年的技术升 级和品牌效应,到目前为止,公司产品质量和款式在国际汽车品牌高端改装市场拥有一定 的影响力,公司大部分产品出口销往海外多个地区。 汽车产业行业是经济组成的重要部分之一,也是大众商品,汽车行业生命力强,辐射 大,汽车产业链带动相关的汽车配件企业,公司是汽车铝合金轮歇的生产制造商之一,拥有 知名的轮胎品牌,随着新能源汽车市场占有率增加,汽车零部件产业会持续保持稳定增长。 随着"双碳"战略目标、碳达峰、碳中和政策的提出,在推动新能源汽车进一步发展的 同时,也对汽车轻量化提出了更高的要求。铝合金质量轻、强度高、成形性好。回收率高,是 有五工业的铁铁去材料。看到干除低净在自需,被心地底,被小环场海流地等。汽车也会给到汽业

同时,也对汽车转量化提出了更高的要求。铝合金质量轮、强度高、成形性好、回收率高、是 汽车工业的价选材料,有利于降低汽车自重、减少油耗、减少水境污染等,汽车铝轮载行业 中国汽车工业协会发布最新数据显示,2023年,汽车产销累计完成3016.1万辆和 3009.4万辆,同比分别增长116%和12%,产销量创历史新高,实现两位数较高增长。其中, 乘用车市场延续良好增长恋势,为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用;商用车市场企稳回 升,产销回归400万辆;新能源汽车继续保持快速增长,产销突破90万辆,市场占有率超0 30%,成为引领全球汽车产业转型的重要力量;汽车出口再创新高、全年出口接近60万辆, 有效拉动行业整体快速增长。根据中国海关的资料显示,中国汽车铝轮器2023年累计出口 报告为200.01万代。同性增长627%。累计出口全额会计47547差,同比下路140% 数量为9340.91万件,同比增长6.27%,累计出口金额合计47.51亿美元,同比下降1.49%。(二)锂电池回收利用行业

(二)锂电池回收利用行业公司控股子公司广东威玛")成立于2020年1月13日,是集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体化的综合性企业、属华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一,并拥有相关的自主知识产权。广东威玛主要产品有电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料、经过多年的市场开发,搭建了成熟稳定的供应链、与宁波力勤、厦门建发、中治瑞木等快应商保持了长期稳定的合作关系。凭借稳定的质量及稳定的产量,以及优质的服务,诚信经营的原则,赢得了下游前驱体企业的高度认可及广泛好评,与多家行业内头部公司保持着稳定长期的战略合作关系。如宁德时代(湖南邦普)、格林美、芳源环保、帕瓦、广东佳纳、中倍新材、德方纳米等。

部公司联府者提及、联朗市风险合作大学,如于隐的订(《胡南升音 】、恰林美、方原环珠、响 瓦、广东佳纳、中伟新材、德方纳米等。 截止目前,广东威玛新材料生产基地已全面投产,第一期、第二期、第三期(后端)生产 线预计年综合回收处理硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂等有价金属量约16000吨,到目前为止,公司 挖股子公司迪生力新材料公司已竞得新会区珠西新材料集聚区国有建设用地使用权(约 42.67亩),前期建设规划和设备规划已基本完成,广东威玛及迪生力新材料未来将打造成 为锂电池再生资源回收利用及新材料生产的一体化实体经济企业,是公司发展潜力较大的 行业标址

为性电化再生页点回收利用及剩物科生厂的一体化类体是存让重、完全可及换信力较大的行业板块。 动力电池凹收利用既是新能源产业可持续发展的保障,也是镍钴锂等材料可持续供应的关键,更是应对气候变化.推动绿色双碳目标的战略举措。根据中国汽车工业协会发布最新数据显示,我国新能源汽车近两年来高速发展,连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下,2023年,新能源汽车持续快速增长,新能源汽车产销分别完成958.7万辆和9495万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。高于上年同期5.9个预和9495万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。高于上年同期5.9个预和9495万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%。高于上年同期5.9个预和9495万辆,同比分别增长35.8%,那当后日牵长42.5%;销量方面:2023年1-12月,我国动力和其他电池台计累计增量为729.760M,集中,动力电池影计销量为616.3GWh,占比845%,累计同比增长32.4%;其他电池累计销量为113.4GWh,占比16.5%;装车量方面:1-12月,我国动力电池累计装车量3787/GWh,累计同比增长31.6%。其中三元电池累计转车量126.2GWh,占危线车量32.6%,累计同比增长4.3%;磷酸铁锂电池累计装车量166.2GWh,占危线车量32.6%,累计同比增长4.3%;磷酸铁锂电池累计装车量160.0GWh,占总装车量67.3%,累计同比增长4.1%。根据研究机构EVTank发布的《中国锂离子电池分业发展白皮书(2023年)》显示、2022年、得益于2022年汽车动力电池和储能电池出货量大幅增长,中国锂离子电池出货量达到了660.8GWh,同比增长97.7%,占全球锂离子电池总体出货量的69.9%,相比2021年的59.4%,上升了9.6%。此外,该白皮书还提及,未来十年,锂离子电池的货量新能源汽车和选价的159.4%,上升了9.6%。此外,该白皮书还提及,未来十年,锂离子电池的货量新能源汽车的货船将分别达到

594%,上升了96%。此外,该白皮书还提及,未来十年,锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线,其中,2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080GWh,复合增长率将达到22.8%。
2020年11月,国务院办公厅发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,要完善动力电池回收,梯级利用和再资源化的循环利用体系;加强动力电池全生命周期监管;支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用;加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发;2022年8月1日,工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发了《工业领域碳达峰实施方案》,指出要大力发展循环经济,加强再生资源循环利用,推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设;《"十四五"循环经济发展规划》明确我国将大力发展循环经济,其中,废旧动力电池循环利用行动为重点行动之一。随着新能源汽车和前能能进入生地登场即代。动力电池的回收五利阻推动着我国新能源

明确我国将大力发展循环经济,其中,废旧动力电池循环利用行动为重点行动之一。随着新能源汽车和储能进入快速发展时代,动力电池的回收再利用推动着我国新能源汽车和储能行业的可持续发展,再生利用符合網环经济的重要元素,通过废旧电池再生利用从而实现"一材多用"将成为必然趋势。从环保角度来看,废旧动力电池产业双碳目标存在较大的环境风险,硫酸钴,硫酸镍等重金属会危及人类健康及生态系统。同时,相比原生矿产资源,使用再生材料将有效降低碳排放,是实现新能源汽车、动力电池产业双碳目标的重要手段。从资源角度来看,动力电池产业中含有大量可回收的高价值金属,如硫酸钴,硫酸镍、碳酸锂、硫酸锰等。可在一定程度上增加国内资源的供给。随着全球理电池行业规模,绑于大,未来退役电池的规模以及电池边角料的量将会快速增长,加上各级产业政策,行业规范除拨出台,锂电池回收产业未来发展空间巨大。随着新能源汽车市场占有率扩大,退役动力电池的量越来越大,锂电池回收行业既能解决环境污染问题,又能实现循环经济的效益,锂电池回收再利用的产业能对公司未来长期稳定发展打下优良的基础。报告期内、公司主营业务为汽车铝合金轮级及汽车轮胎,新能源汽车铝合金配件、公司拥有国际知名品牌,拥有自己的销售渠道,拥有自己的研发团队,拥有自己的生产基地、轮胎外协生产),公司立足于汽车高端改装市场,经过公司多年来积累的基础。到目前为止,公

胎外协生产),公司立足于汽车高端改装市场,经过公司多年来积累的基础,到目前为止,公司已建立起成熟稳定的技术研发,产品开发、生产工艺及销售渠道,搭建稳定的产供销体系,属于高新技术企业。公司产品质量安全和款式花汽车高端改装市场拥有一定的影响力,公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准,深受消费者青睐,公司大部分产品是出

公司产品适合于国际汽车品牌高端改装市场标准, 察受消费者青睐, 公司大部分产品是出口销往海外多个地区。
公司控股子公司广东威玛是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一, 集新能源电池材料综合回收对用、新型储能材料的研发, 生产及销售一体化的综合性企业, 并拥有相关的自主知识产权。广东威玛主要产品有电池级的硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂等锂电池基础材料, 经过多年的市场开发, 搭建了成熟稳定的供应链, 与宁波力勤, 厦门建发等供应商保持了长期稳定的合作关系。凭借稳定的质量及稳定的产量, 以及优质的服务, 诚信经营的原则, 赢得了下游前驱体企业的高度认可及广泛好评, 与多家行业内头部上市公司保持着稳定长期的战略合作关系, 如宁德时代(湖南邦普)、格林美、帕瓦、广东佳纳、中伟新材等。
3公司主要会计数据和财务指标

.1近3年的王要	会计数据和财务:	<b></b>			
			È	倬位:元 市种:ノ	
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年	
总资产	1,586,782,123.17	1,644,984,481.12	-3.54	1,340,814,058.17	
归属于上市公司股 东的净资产	401,804,209.55	507,978,712.73	-20.90	607,561,444.09	
营业收入	1,687,966,343.72	1,677,424,924.34	0.63	1,304,040,482.57	
扣除与主营业务无 关的业务收入和不 具备商业实质的收 人后的营业收入	1,677,095,996.95	1,662,484,874.67	88.0	1,297,119,519.33	
归属于上市公司股 东的净利润	-148,784,515.12	-38,439,059.69	-287.07	33,335,800.76	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	-149,379,986.08	-24,956,617.91	-498.56	28,671,154.88	
经营活动产生的现 金流量净额	-64,747,207.32	-110,100,936.79	41.19	-15,796,683.30	
加权平均净资产收 益率(%)	-31.51	-6.72	减少24.79个百分点	5.51	
基本每股收益(元/ 股)	-0.35	-0.09	-288.89	0.08	
稀释每股收益(元/	_0.35	_0.09	_288.89	0.08	

单位:元 币种:人民币 -58,851,241. 整营结动产生的现金流量净额 —117,205,272.95 图 图 数据与已披露定期报告数据差异说

3.2报告期分季度的主要会计数据

41报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数 和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

23,502						枚(戸)	截至报告期末普通股股东总数
23,128			年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				
0					(户)	比先股股东总数	截至报告期末表决权恢复的优
0				)	先股股东总数(户)	<b>ē</b> 决权恢复的优	年度报告披露日前上一月末老
				股情况	前10名股东持		
股东		质押、标记 85	持有有限 售条件的	比例(%)	期末持股数量	报告期内增	股东名称
性质	数量	股份 状态	股份数量	101/1(70)	PATALALIZANIII	减	(全称)
境内非国 有法人	0	无	0	27.87	119,343,500	0	江门力鸿投资有限公司
境外法人	0	无	0	18.37	78,669,500	0	LEXIN INTERNATIONAL INC
境外法人	0	无	0	5.25	22,477,000	0	TYFUN INTERNATIONAL INC
境内自然 人	0	无	0	2.36	10,095,300	1,515,300	汤峰
境内非国 有法人	0	无	0	1.19	5,097,624	0	鹤山市粤骏投资有限公司
境内非国 有法人	0	无	0	1.18	5,050,765	-819,900	江门市中高投资合伙企业 (有限合伙)
境内自然 人	0	无	0	1.16	4,950,600	2,014,300	邓长有
境内非国 有法人	0	无	0	0.89	3,792,493	-584,800	江门市鸿竔投资合伙企业 (有限合伙)
境内自然 人	0	无	0	0.74	3,150,100	438,500	邓振武
境内自然人	0	无	0	0.59	2,517,500	0	蔵欣平

[\*\* 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

表决权恢复的优先股股东及持股数量的



## 广东迪生力汽配股份有限公司

2023 年度报

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入16.88亿元,同比增长0.63%,归属于母公司的净利润为

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险

董事会批准报送日期:2024年4月7日

# 正素代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2020

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

下简称"会议")于2024年3月28日以通讯等方式发出会议通知,并于2024年4月7日以现场和通讯相结合的方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持,会议应参加董事7人,实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议并通过以下决议: 会议审议并通过以下决议: 1、审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意/票;反对0票;弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配

利润为人民币-8,517.72万元。2023年度公司净利润为-19,506.82万元,归属于母公司股东

条件为:在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应 当进行现金分红。 报告期实现的归属于母公司股东的净利润为—14,878.45万元,未达到现金分红标准。

结合2023年度公司及所在行业情况,经董事会决议,公司2023年度拟不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

木议室尚雲提交股东大会审议

5、审议通过了《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结里,同音7票,反对0票,套权0票

本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。 6、审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

表决结果:非关联董事同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会 。 7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本以条已经申19页级等中以通过,于广门总统文量争公申以。 8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 9、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容节见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 10、审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》 目体力常送用上海证券会目标图样。(www.sse.com.cn) 址票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票, 本议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董

版事薪酬方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司薪酬与考核委员就公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度董事、监事薪酬方案事项提出建议,认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

な別な公司阜尾町別成正,不仔任頭音公司及校質看利益的同形。 表決結果:同意了票,反对の票;弃权の票。 本议案尚需提交股东大会审议。 12.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意ご票,反对の票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 14、审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果;同意了票;反对0票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 15、审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

相关。 日6、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

本以采问而难文成东人去节以。 17、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案前需提交股东大会审议。 18、审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票

19、审议通过了《关于审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的

" 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。 本议案已经审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

20、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票。

21. 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》 鉴于公司本次董事会会议召开后,有关议案需提请公司股东大会审议,公司董事会决定于2024年4月29日召开2023年年度股东大会。

关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》、被露的2023年度股东大会的通知。 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 2024年4月9日 公告编号:2024-009

## 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议(以下

新迪生力(正成)对种核公司(於下傳格)公司(为二角區)事实第十九份長以(以下衛称"会议")于2024年3月28日以通讯等方式发出会议通知,并于2024年4月7日以现场和通讯相结合方式召开,以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持,会议应参加监事3人,实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和(公司章程》的规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表於后来:"问息汤宗;以为以宗;并於以宗。 本议案需提定股东大会审议。 3、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规 定,严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、 未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,我们同意本次利润分配预 \*\*\*

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表供给果。问题3票;及对0票;种权0票。 本议案需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为:公司年报和摘要的编制,审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和 财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 在代码带:问题等;这句句等;开放原。 本议案需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议

案》 监事会认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需, 交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允; 日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定,决策程序合法有效。公司2023年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化,未损害公司和非关联股东的利 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

表供给果:同意3票;反对0票;弁权0票。 本议案需捷安股东大会审议。 6、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 监事会认为"《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、 完整地反映了募集资金存放与使用情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查,认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事

会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政

至。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 9、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

10.审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 监事会认为:公司在确保日常经营和控制风险的前提下,遵循"规范运作、防范风险、资金安全"的原则,合理利用自有资金进行证券投资,有利于提高资金使用效率,不会影响主 营业务的正常发展,不会影响公司资金周转,亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求,且履行了必要的审批程序,符合公司长远发展及公司股东的利益。我 们同意使用自有资金进行证券投资的议案。

表决结果:同意3票:反对0票:弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。 11、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

☆(水台末:川島3票;以內)頭: [井校0]票。
监事会认为: 本次为子公司提供财务资助,是为了满足公司合并报表范围内子公司的日常经营所需,有助于提高公司整体资金使用效率。本次财务资助系在不影响公司自身正 常经营的情况下进行的、风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,亦不会对公司的经营活动造成不利影响。

本议案需提交股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司监事会 2024年4月9日 公告编号:2024-010

广东迪生力汽配股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告

重要内容提示: ● 公司拟定2023年度利润分配方案为:不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不

进行资本公积转增股本。 一、2023年度利润分配方案内容

经客城会计师事务所、特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币-8,517.72万元。2023年度公司净利润为-19,506.82万元,归属于母公司股东

的净利润为-14,878.45万元。 根据公司章程第一百五十八条规定的利润分配原则,公司实施以现金方式分配利润的 条件为:在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,公司应当进行现金分红。

报告期实现的归属于母公司股东的净利润为-14.878.45万元。当年实现经营利润为负 数、未达到现金分红标准。结合2034年度公司及所在704情况,经营中会决议,公司2023年度公司及所在704情况,经营中会决议,公司2023年度以不进行现金分红,不进行股票股利分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公、利润分配方案问需提交股东大会 二、2023年度不进行利润分配的说明 一)公司所处的行业情况

1、汽车铝轮毂业务

2023年、公司控股子公司华鸿集团海外通货膨胀、导致销售成本增加,毛利减少。同时,公司汽车轮毂生产材料价格上升,公司第四季度轮毂生产线搬迁停产,导致折旧与生产成 2、锂电池新材料回收业务 公司控股子公司广东威玛生产原材料价格波动较大,年初生产原材料价格较高,产品市场价格波动较大,导致生产成本偏高;

1730011行成的18次,寻找主厂从平隔间; 3.公司考惠长远茂规经营理念,打造综合经营的经济实体,加强公司的抗压能力与竞争能力,除了加快推进汽轮智造项目升级,同时投入大量资金和人力拓展绿色食品板块及

一东威玛三期生产线升级,造成财务费用增加,固定资产折旧增加。 (二)公司盈利水平与资金需求 公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-14,878.45万元,当年实现经营利润为负数,未达到公司章程规定的现金分红条件。结合公司经营发展的实际情况,2024年公司

日常经营对资金的需求较大、留存未分配利润用于满足公司日常经营。重大投资计划支出等需求,有利于保障公司的正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。本次利润分配方案综合考虑了公司 的盈利状况、经营发展、合理回根股东等情况,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发展,符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 (三)未分配利润的用途及计划

未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要,保障公司正常经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。今后,公司将继续一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报,严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因 行。由我就们不允许在外区》公司单程。61%起来,然后与起马利福力配相关的台杆区 素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,致力于为股东创造长期的投资价值,与广大 投资者共享公司发展的成果。

、公司履行的决策程序

5.公子可應17日次來在FF (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月7日召开公司第三届董事会第三十一次会议,审议通过了此次利润分 配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)临事会意见 公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了 现金分红决策程序。公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、 来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配

13.1日大小松园2017 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。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会 公告編号:2024-011

### 广东迪生力汽配股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况 及2024年日常关联交易预计的公告

● 广东油牛力汽配股份有限公司(以下简称"公司")《关于公司2023年度日常关联

自愿、平等、公平、合理的原则、符合公司及全体股东利益、不会对公司现在及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响,不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响。 —、日常关联交易基本情况

一)日常关联交易履行的审议程序

1) 宣称交换 2000度 115年 以至27 1.董事会审议情况 公司于2024年4月7日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司

2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。关联董事赵瑞贞、 罗洁、Sindy Yi Min Zhao 回避表决。该议案需提交股东大会审议,关联股东将回避此项 2、监事会审议情况

公益事会申以间60 公司于2024年4月7日召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年 度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事审议情况

公司独立董事于2024年4月7日召开第三届董事会独立董事第一次会议,独立董事认为:对于公司与关联人之间发生的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允:本次日常关联 交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响;相关关 联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关策的规定,决策程序合法有效,未损害公司和 独立董事同意《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议

案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,与该议案有利害关系的关联董事需回避此项议 二)公司2023年日常关联交易的预计和执行情况

2023年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下:

序号	关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生 金额	预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因
1	租赁房屋	Zhao & Luo LLC	21.43(万美元)	20.01(万美元)	无
2	租赁房屋	JRL LLC	157.14(万美元)	163.11(万美元)	无
3	出售车轮	Western Distributors of Atlanta Inc.	1500(万人民币)	286.67(万人民 市)	无
4	出售车轮	Wheel Mart(Thailand) Company Limited	200(万人民币)	29.15 (万人民币)	无
( =		年日常关联交易预计情况 计发生的关联交易预计情况			

文联交易: 別 租赁房屋 出售车轮 、关联方介绍和关联关系

2023年度主要财务指标(未经审计): 单位:万美元 2,JRL LLC

单位:万美元

公司名称:JRL LLC 成立日期:2012年11月27日 法定代表人:Guoping Luc 注册地:美国加利福尼亚州 经营范围或主营业务:不动产经营 关联关系:实际控制人控制的企业

2023年度主要财务指标(未经审计):

注册地:美国佐治亚州

1、Zhao & Luo LLC 公司名称:Zhao & Luo LLC 成立日期:2012年 11月 27日

法定代表人:Guoping Luo 注册地:美国加利福尼亚州 经营范围或主营业务:不动产经营 关联关系:实际控制人控制的企业

Western Distributors of Atlanta Inc. 公司名称:Western Distributors of Atlanta Inc. 成立日期:1984年9月13日 法定代表人:Danny L. Brand

公司名称:Wheel Mart(Thailand) Company Limited 成立日期:2015年 6月 5日

在加地: 英国在石亚州 注册资本:75,000 美元 经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发 关联关系:公司参股公司 2023年度主要财务指标(未经审计): 单 位:万美元 651.64 321.74 4.Wheel Mart(Thailand) Company Limited

总股本:70,000,000 泰铢 经营范围或主营业务:汽车车轮和轮胎批发

关联关系:公司参股公司 2023年度主要财务指标(未经审计):

单位:万人民币

、履约能力分析 二、Maz 976:27月7 上述关联方均依法存续经营,能够履行与公司及子公司达成的协议。 四、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则 下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股 东的利益。 五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度发生的以及2024年度预计发生的日常管理交易是为了满足公司及子公司正常生产经营的需要,有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资源配置,有利于 维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率。 公司日常关联交易遵循了公开、公平、公正的定价政策,符合公司及全体股东的整体利

益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

广东油牛力汽配股份有限公司董事会

#### 公告编号:2024-012 广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放

与使用情况的专项报告 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个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引第2号一上

市公司墓集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 一、發展效应基本间的(一、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可(2017)793号),公司于2017年6月9日采用网下向投资者询价配 售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股) 6,334万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币3.62元,募集资金人民币 229,290,800.00元,扣除发行费用后。实际募集资金净额人民币200,137,660.00元。上述募 根本公公郑代公上师平发军(村本联集资金)、即除

集资金经瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字

(二) 2023年度募集资金使用和结余情况 2023年1-12月,公司实际使用募集资金投入募投项目情况如下 产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项

截至2023年12月31日,公司累计已使用募集资金15,191.90万元,募集资金账户余额为 二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据相关法律法规要求、制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均做出了具体明确的规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监理募集资金,不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 程券乘员並,內打任因及《上山公司直自自司房之号》上市公司券乘员並自至相使用的血管要求》。《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。 (一)募集资金的存储情况 截止2023年12月31日,募集资金的存储情况列示如下表

金专户存储三方监管协议》。 截至2023年12月31日,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东 实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行 使权利和履行义务。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表

《截至2023年12月31日末,本公司实际投人相关项目的募集资金款项共计人民币 15,191.90万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

营业部、中国民生银行江门支行、中国建设银行股份有限公司台山支行分别签订了《募集资

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之"年产100 万件旋压(低压)铝合金轮豰技术改造项目"、"研发中心建设技术改造项目"为以结项,并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。(详见公司公告2023-055)。

(四) 好問置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品事项。 (四)募集资金使用的其他情况

2: 变更募集资金投资项目情况表

定。李承成出这汉《中目的记忆》。 江、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用 情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形

广东迪生力汽配股份有限公司

2024年4月9日 2023年度募集资金使用情况对昭表

单位:万元 已累计权人募集资金总额 15.191.9

未达到计划进度原因(分具体项目

不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还 7贷款情况 不适用

本项目的节条舞舞资金的4227元、高条原居生要系;(1) 随着旷世级 有的发展及变更以向自身高级发展或影响的。(1) 共高人和目的宏宗师况由发布 有的发展及变量。(1) 大型。(1) 大型。(1 募集资金结余的金额及形成原因

用一公司日常生产经营。 3.年产100万种提近低压熔合金轮裂技术改造项目 本项目的节余募集资金151369万元,主要为利息收入节余 5.0649分元次项目设备资保金76950819万元,根据约同约定,项目 场层级合约支付增加为目储依合格之日显积级附上之年足分,时间则 经保全、水水质保金水补充流动物量点,活起照保金/中核以目符集金长价

在1: 本于及汉人等采贝亚兰顿 个它占自己引入心的从亚们亚城。 注2: "截至职未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法 附表2: 2023年度变更募集资金投资项目情况表

注1: "本年度投入募集资金总额" 不包括暂时补充流动资金的金额。

否 否

(下转B095版

单位: 万元