公司代码:603159 公司简称:上海亚虹

上海亚虹模具股份有限公司

2023 年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn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立信会计师事务所(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。

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

公司拟以2023年12月31日的总股本14,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),共计派发现金红利1,540万元,此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海亚虹	603159	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包晗	包晗
办公地址	上海市奉贤区航南公路7588号	上海市奉贤区航南公路7588号
电话	021-57595726	021-57595726
电子信箱	baohan@xxyhmj.com.cn	baohan@xxyhmj.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务。通过多年的经营,目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品,具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点,自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业,拥有国内先进的精密塑料模具研发中心,并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。

塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称,其以应用为导向,以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中,系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司所处行业的下游行业主要为汽车行业、家用电器行业和其他行业,下游行业与公司所处行业的关联度较高。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商、世界知名家电企业为主,主要产品包括汽车精密模具、注塑、电子SMT产品等,业务发展与汽车等下游行业高度相关。

汽车行业方面,在产业分工和经济全球化不断发展的背景下,汽车行业的上游供应链体系日益庞大,大型整车厂和一级零部件供应商对上游配套企业实行严格的供应商管理制度,精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一,需要完成从研发设计到量产销售的全流程跟踪服务,因此公司所在行业与汽车行业关联性较大。

据公安部统计,2023年全国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆;截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2,041万辆,比2022年增长38.76%。

根据中国汽车工业协会发布的数据,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11.6%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态势,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900万辆,市场占有率超过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500万辆,有效拉动行业整体快速增长。

全年整体市场销量呈"低开高走,逐步向好"特点。今年年初,受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响,汽车消费恢复相对滞后,前两个月累计产销较同期明显回落;3-4月,价格促销潮对终端市场产生波动,汽车消费处于缓慢恢复过程中,汽车行业经济运行总体面临较大压力;5-10月,在国家及地方政策推动下,加之地方购车促销活动等措施延续,市场需求逐步释放,"金九银十"效应重新显现;11月以来,市场延续良好发展态势,叠加年末车企冲量,汽车市场向好态势超出预期,产销量创历史新高。

2023年,汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。分车型看,乘用车出口414万辆,同比增长63.7%;商用车出口77万辆,同比增长32.2%。

家电行业方面,随着我国居民生活水平的不断提高,消费升级正不断影响和改变消费者的生活方式,居民生活逐渐向更高层次的舒适度迈进。家用电器作为与居民生活息息相关的消费品,近年来各类产品升级换代的速度明显加快,智能化、高端化的家电产品在市场中占据主导地位,使得家用电器行业走向品质时代。

(一)公司主要业务

公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造,以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电(线)路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电(线)路板总成,主要服务汽车行业相关客户。

(二)经营模式

1、销售模式

报告期内,公司销售模式保持稳定,无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造,产品的差异性强,因此公司根据确定的客户以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

报告期内,公司生产模式无重大变化。

(1)精密塑料模具业务

由于塑料模具产品属于非标准件产品,差异较大,因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式,即公司在与客户达成项目合作协议后,根据协议或后续订单的要求,按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

(2)注塑件业务和SMT表面贴装业务

公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品,具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点,属于"以销定产"。公司对上述两种产品生产实行"按订单生产"的模式,实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性,以销定产,原材料采购和生产更有计划性,可以最大限度控制存货库存,提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后,将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划,进行生产调度、管理和控制,组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

经过多年发展,公司已经拥有比较完善的供应商管理体系,与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料,市场供应充足。公司采用"以销定产、以产定购"方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商采购。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	668,113,239.75	637,722,242.18	4.77	642,962,178.92
归属于上市公司股东的净资产	500,945,793.81	479,674,303.69	4.43	462,956,653.25
营业收入	556,418,730.86	597,692,700.33	-6.91	678,441,156.67
归属于上市公司股东的净利润	35,271,490.12	30,221,623.83	16.71	37,641,554.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,857,215.30	29,218,277.11	5.61	34,791,362.43
经营活动产生的现金流量净额	34,906,518.79	62,119,616.68	-43.81	61,029,699.86
加权平均净资产收益率(%)	7.21	6.43	增加0.78个百分点	8.37
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.63	0.27

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	94,968,515.04	154,374,556.79	146,529,556.45	160,546,102.58
归属于上市公司股东的净利润	4,579,657.50	6,410,296.00	13,263,523.19	11,018,013.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,816,856.79	3,632,799.38	12,760,872.67	10,646,686.46
经营活动产生的现金流量净额	15,281,867.56	-11,983,468.83	9,626,835.67	21,981,284.39

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

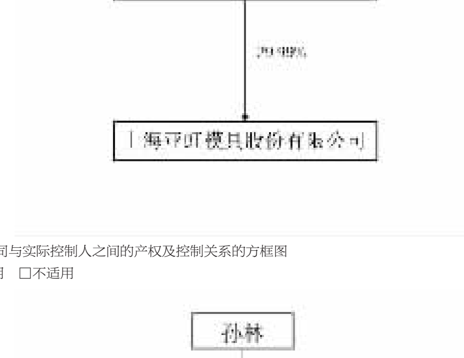
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							9,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							8,833
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
谢亚明	-7,000,000	50,619,000	36.16	0	无		境内自然人
海南宁生旅游集团有限公司	7,000,000	28,000,000	20.00	0	无		境内非国有法人
谢悦	0	7,880,000	5.63	0	无		境内自然人
严丽英	-212,600	2,526,313	1.80	0	无		境内自然人
张纪龙	2,031,800	2,031,800	1.45	0	无		境内自然人
李建民	-110,000	1,700,000	1.21	0	无		境内自然人
徐志刚	-248,300	1,326,700	0.95	0	无		境内自然人
谢亚平	-126,000	1,096,800	0.78	0	无		境内自然人
深圳市万悦东润投资有限责任公司	1,046,800	1,046,800	0.75	0	无		境内非国有法人
冼心伟	968,640	968,640	0.69	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东谢亚明、谢悦为父子(一致行动人)关系,截止本报告期末,两人合计直接持有上海亚虹 5,849.90 万股,占总股本的 41.79%。股东谢亚平与股东谢亚明系兄弟关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

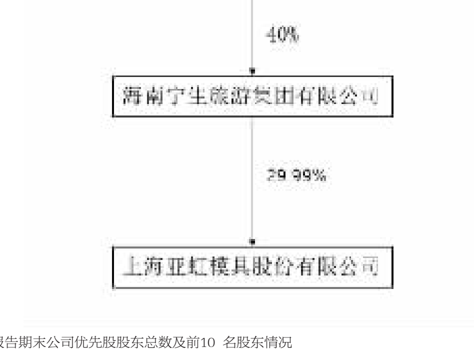
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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

5公司债券情况

□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。

2023年度,公司实现营业收入55,641.87万元,同比下降6.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3,527.15万元,同比增长16.71%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润3,085.72万元,同比增长5.61%;经营活动产生现金流净额3,490.65万元,同比下降43.81%。截至报告期末,公司归属于上市公司股东的净资产50,094.58万元,同比增长4.43%;公司总资产66,811.32万元,同比增长4.77%。

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警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-020

上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月13日 13点00分

召开地点:上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年年度报告及摘要	√
2	2023年度董事会工作报告	√
3	2023年度监事会工作报告	√
4	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√
5	2023年年度利润分配方案	√
6	2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案	√
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会

议审议通过。相关内容详见2024年4月19日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603159	上海亚虹	2024/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间:2024年5月13日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

2、现场会议登记手续:

(1)拟出席现场会议的法人股东,其法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件或复印件、证券账户卡;委托代理人出席的,还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

(2)拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡;委托代理人出席的,还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

(3)股东可采用信函或传真的方式登记(需提供以上相关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见"六、其他事项"。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

(1)联系人:包先生

(2)联系电话:021-57595726

(3)传真号码:021-57436020

(4)联系地址:上海市奉贤区航南公路7588号

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月13日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年年度报告及摘要			
2	2023年度董事会工作报告			
3	2023年度监事会工作报告			
4	2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告			
5	2023年年度利润分配方案			
6	2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案			
7	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
8	关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-019

上海亚虹模具股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
- 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。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,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,2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为35,271,490.12元;截至2023年12月31日,公司期末母公司报表可供股东分配的利润为人民币123,224,862.95元。经第五届董事会第二次会议决议,公司2023年年度利润分配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。具体分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.11元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为140,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利15,400,000.00元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为43.66%。

公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

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,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。

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)董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,并同意将本方案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,本次利润分配方案充分考虑投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。因此,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案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获得公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-018

上海亚虹模具股份有限公司关于修订《公司章程》及公司内部管理体系制度的公告

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个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案〉》。

详情请见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号2024-014)。

为进一步规范和完善公司治理结构与内部控制建设,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引(2023年修订)》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和规范性文件等的规定,结合公司实际情况、公司前期治理经验总结、后续发展计划,《公司章程》及公司内部管理体系制度进行修订。现将具体情况公告如下:

一、《公司章程》具体修订情况

章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。	第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十六条 公司利润分配政策为:…… 2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见,坚持现金分红为主这一基本原则。 …… 公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。独立董事应当发表明确意见。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 …… 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并根据股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。…… 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事(如有)的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立董事三分之二以上表决通过,独立董事须发表独立意见,并及时予以披露。 监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事意见(如有),并经监事会全体监事过半数以上表决通过。 股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 …… 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; (2)分红标准和比例是否明确和清晰; (3)相关的决策程序和机制是否完备; (4)独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	第一百五十六条 公司利润分配政策为:…… 2、公司股东回报规划充分考虑和听取股东,特别是中小投资者,坚持现金分红为主这一基本原则。 …… 公司在每个会计年度结束后制定利润分配的具体方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件以及决策程序要求等事宜。董事会提交股东大会的现金分红的具体方案,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的,有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。 …… 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》,并根据股东(特别是公众投资者)意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段的股东回报计划。…… 董事会拟定调整利润分配政策议案过程中,应当充分听取股东(特别是公众投资者)的意见。董事会审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并及时予以披露。 股东大会审议调整利润分配政策议案时,应充分听取社会公众股东意见,经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除设置现场会议投票外,还应当向股东提供网络投票系统予以支持。 …… 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,并对下列事项进行专项说明: (1)是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求; (2)分红标准和比例是否明确和清晰; (3)相关的决策程序和机制是否完备; (4)公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等; (5)中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。 公司若当年不进行或低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应当在定期报告中披露原因,有关利润分配的议案需经公司董事会审议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中详细论证说明原因及留存资金的具体用途。 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.cn)予以披露。

二、公司内部管理体系制度具体修订情况

序号	制度名称	审议生效
1	独立董事专门会议工作制度(2024年4月修订)	经董事会审议后通过

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-017

上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品
- 投资金额:最高额度不超过人民币2亿元。
- 已履行及拟履行的审议程序:本次委托理财计划已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》,尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示:无

一、本次委托理财情况概述

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,充分合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多的投资回报。结合公司生产经营需求及财务状况,在确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司(含全资子公司)拟使用部分闲置自有资金委托理财,用于购买结构性存款、银行理财产品、或其他金融机构的理财产品。

(二)委托理财金额

委托理财最高额度不超过人民币2亿元,额度内资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

公司(含全资子公司)闲置自有资金。

(四)投资方式

公司(含全资子公司)将按照相关规定严格控制风险,谨慎选择,购买安全性高、流动性好(12个月内)的理财产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、其他金融机构的理财产品等。公司董事会授权董事长负责行使该项投资决策权并签署相关文件,包括选择委托理财受托方及理财产品,明确委托理财金额、理财产品存续期间,签署相关合同及协议等法律文书。

(五)投资期限

上述额度授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,额度内资金可以循环滚动使用。其中,单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。

二、审议程序

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,该事项需提交股东大会审议。

三、公司对委托理财相关风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金公司,拟委托的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响,委托理财的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

(二)风控措施

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的合格专业金融机构。

2、公司财务及投资部门将及时分析和跟踪理财产品的动态变化,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司购买理财产品事项只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-016

上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司及所属子公司拟向银行申请总额不超30,000万元的综合授信。

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币30,000万元,并提请股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、向银行申请综合授信情况概述

根据公司2024年度经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信业务,授信总额不超过人民币30,000万元。授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。

授信期内,授信额度可循环使用。董事会提请股东授权公司法定代表人在上述综合授信额度内办理相关手续,并签署相关法律文件,授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内,同时由公司资金管理部门负责具体实施。

二、董事会意见

上述申请综合授信额度事项系出于满足公司及子公司经营发展的需要,符合公司整体利益和发展战略。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议批准,在下一年度董事会没有做出新的议案或修改并报股东大会批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2024年4月19日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-015

上海亚虹模具股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议已于2024年4月18日上午11:00时以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年4月8日以邮件、传真、电话等方式通知各位监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持,会议审议并通过以下事项:

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核,认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况;监事会未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2023年年度利润分配方案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2023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《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司监事根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬,根据公司薪酬与绩效考核管理相关规定进行考核与发放;未担任公司实际工作岗位的监事,不在公司领取薪酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2024年4月19日

证券代码:603159 证券简称:上海亚虹 公告编号:2024-014

上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚虹模具股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2024年4月18日上午10:00时以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2024年4月8日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持,监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项:

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议通过如下议案:

(一)审议通过《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)审议通过《独立董事2023年度述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)审议通过《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》

《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《2023年年度利润分配方案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《2023年度内部控制评价报告》

《2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议通过《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议,认为公司非独立董事薪酬制定合理,符合所处行业、地区的薪酬水平,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;独立董事的年度津贴水平较为合理,充分兼顾了资本市场、同行业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助;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。一致同意提交董事会审议。关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中涉及的董事、监事薪酬需提交股东大会审议。

(十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并一致同意提交董事会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉及修订公司内部管理体系制度的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉及修订公司内部管理体系制度的公告》(公告编号:2024-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知》(公告编号:2024-020)。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司

董事会

2024年4月19日