公司代码:603158　　公司简称:腾龙股份

# 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 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公证天业会计师事务所(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

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.60元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本490,799,306股,本次预计派发现金股利78,527,888.96元(含税),现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的40.38%。本年度公司不进行公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前,因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动的,公司将按照“分配比例不变,调整分配总额”的原则,对现金分红总额进行相应调整。

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 |
| 人民币普通股 | 上海证券交易所 | 腾龙股份 | 603158 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 蒋森萌 | 蒋达锋 |
| 办公地址 | 江苏武进经济开发区腾龙路15号 | 江苏武进经济开发区腾龙路15号 |
| 电话 | 0519-69690275 | 0519-69690275 |
| 电子信箱 | securities@czzl.cn | securities@czzl.cn |

2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零件及配件制造”(C3670)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号),公司所处行业为“汽车制造业”(C36)。

汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关,因此在汽车销量连续增长的背景之下,汽车零部件行业表现持续向好。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累,创新环境逐步向好,相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升,产业链条不断完善。

国家相关中长期发展规划将持续不断推进高性能、低排放、节能型的汽车消费,按照统筹经济发展、环境保护和交通出行三方面的要求,综合考虑经济发展水平、公共基础设施建设和资源承载量等因素,未来十年,中国汽车消费还有非常大的发展空间。汽车消费也将进一步升级,零部件企业也能继续获得同步发展。

(一)主要业务

腾龙股份是一家专注于汽车热管理零部件研发、生产和销售的国内领先的汽车零部件制造商,公司依托汽车热管理系统零部件、汽车发动机节能环保零部件两大业务板块,为客户提供广泛应用于传统发动机汽车、混合动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产品。同时公司在氢燃料电池领域有着积极的布局和拓展。

汽车热管理系统零部件业务板块主要产品为汽车空调管路、热管理集成模块(适用R134a及R744冷媒等)、汽车热管理系统连接硬管及附件等;汽车发动机节能环保零部件业务板块主要产品为EGR(汽车废气再循环)系统、汽车胶管、柔性节(汽车用波纹管)等。此外,公司还生产汽车制动系统零部件,传感器、电子水泵、车载无线充电等汽车电子类零部件。

(二)主要客户

公司主要客户包括本田、沃尔沃、福特、大众、马自达、Stellantis、吉利、上汽、通用五菱、一汽、长安、长城、东风、广汽、比亚迪、蔚来、小鹏、赛力斯、理想等多家国内外汽车整车制造企业,也包括法雷奥、马勒、翰昂、大陆、博世等国际知名汽车零部件系统供应商,并通过系统供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔驰、宝马、奥迪、丰田、大众等全球知名汽车品牌,产品远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

1、公司汽车热管理系统零部件业务,主要面向乘用车客户,主要客户既包括本田、沃尔沃、大众等外资/合资品牌和吉利、上汽、比亚迪、广汽、长城、上汽通用五菱等国产自主品牌,也包括理想、蔚来、小鹏、零跑等造车新势力品牌。

2、EGR业务主要面向商用车、乘用车、非道路机械及海外售后客户。

3、汽车胶管业务,商用车客户主要包括:中国重汽、一汽解放、东风商用车、北汽福田、安徽江淮等;乘用车客户主要包括吉利、长安等。

(三)业务模式

1、生产模式

公司生产模式为“非标定制、以销定产”。公司在接受客户订单以后,按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量及时制订生产计划并组织安排生产,并兼顾市场预测保持适度库存。

2、采购模式

公司采购模式为“以产定购”。公司采购部根据月度订单情况及下期生产需求量并结合原材料实际库存状况制定采购计划。

3、销售模式

公司销售模式为直销。公司汽车零部件产品绝大部分为汽车整车制造企业配套,部分产品为汽车零部件一级系统供应商供货。

(四)业绩驱动因素

1.外部驱动因素:公司主要产品绝大部分为OEM市场,面向下游整车厂客户,产品销量受到下游整车消费情况影响。

2.内部驱动因素:提升研发能力,加强整体研发实力建设,扩大产品线丰富程度,提升产品综合竞争能力。持续做好市场开拓,实现客户结构、产品结构的进一步优化及改善。同时继续加强成本控制能力,实现有效降本,提升盈利能力。

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 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 4,547,662,528.30 | 4,087,407,406.39 | 11.26 | 3,754,529,239.07 | 3,612,063,904.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,107,777,548.28 | 1,919,591,387.19 | 9.80 | 1,844,337,341.83 | 1,885,813,962.77 |
| 营业收入 | 3,303,617,765.82 | 2,669,717,121.08 | 23.74 | 2,332,299,742.95 | 2,206,588,406.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 194,456,407.04 | 123,430,154.46 | 57.54 | 91,496,644.99 | 90,461,387.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 185,569,737.07 | 87,221,802.54 | 112.76 | 74,014,352.35 | 73,994,621.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,282,737.40 | 144,957,574.29 | 96.42 | 89,572,790.31 | 81,711,885.16 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.66 | 6.48 | 增加3.18个百分点 | 4.95 | 6.05 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.25 | 60.00 | 0.21 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.25 | 60.00 | 0.21 | 0.29 |

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 | 677,321,058.41 | 815,278,948.10 | 874,047,626.19 | 936,970,124.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,999,548.00 | 40,183,204.50 | 63,207,131.64 | 54,066,522.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 32,935,261.46 | 38,287,999.17 | 59,958,476.96 | 54,387,997.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,494,846.79 | 77,679,158.90 | 148,169,308.12 | 3,939,423.59 |

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) | 46,051 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 46,704 |
| 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 | |
| 腾龙科技集团有限公司 | 0 | 133,768,236 | 27.26 | 0 | 质押 | 86,676,000 | 境内非国有法人 |
| 蒋依琳 | 0 | 66,311,112 | 13.51 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 常州腾龙汽车零部件股份有限公司—第一期员工持股计划 | -969,800 | 5,144,200 | 1.05 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 李暖 | 3,657,640 | 3,657,640 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 | 0 | 3,471,052 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 邓电明 | 0 | 2,022,048 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 华泰证券股份有限公司 | 1,790,640 | 1,912,798 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 常州智联投资咨询中心(有限合伙) | 0 | 1,285,900 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 蒋学真 | 0 | 1,250,480 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李军 | -351,000 | 1,176,674 | 0.24 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 腾龙科技集团有限公司与蒋依琳互为一致行动人,其他股东未知其是否有关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 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。

公司2023年度实现营业收入330,361.78万元,比上年的266,971.71万元增长23.74%;实现净利润23,391.37万元,比上年的15,275.51万元增长53.13%。公司2023年末资产总额454,766.25万元,比年初的408,740.74万元增长11.26 %;净资产为234,324.31万元,比年初的215,138.08万元增长8.92%。

2023年,公司主要产品汽车热管理系统零部件实现销售201,368.89万元,同比增长24.19%,EGR系统及传感器实现销售58,038.62万元,同比增长31.62%,汽车用橡塑类零部件实现销售63,389.39万元,同比增长15.25%。

2023年,公司主营业务收入中,国内销售248,605.98万元,同比增长24.59%;国外销售74,190.91万元,同比增长20.22%。

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:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2024-025

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行等金融机构
- 本次委托理财金额:预计单日最高余额不超过人民币10,000万元
- 委托理财产品名称:金融机构销售的理财产品或结构性存款等
- 委托理财期限:自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内
- 履行的审议程序:常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第五届董事会十三次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案,该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

(一)委托理财目的:为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

(二)资金来源:公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财期限:自公司第五届董事会第十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。

(四)委托理财产品的基本情况:在保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等,预计单日最高余额不超过人民币10,000万元,该额度可滚动使用。

(五)实施单位:公司及全资、控股子公司

(六)实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

二、年度现金管理具体情况

(一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司目前尚未就本次现金管理签订相关协议,具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二)风险控制措施

(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交董事长审批。

(3)财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

(4)监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

经公司内部风险评估,公司此次使用闲置自有资金购买的理财产品事宜风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序,确保本次委托理财有效开展和规范运行,确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行等金融机构作为委托理财受托方,受托方与公司不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

单位:万元

| 项目 | 2023年12月31日/2023年度 |
|---|---|
| 资产总额 | 454,766.25 |
| 负债总额 | 220,441.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 210,777.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,328.27 |

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管理财产品属于低风险投资品种,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的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案。该事项在公司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 累计投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保本浮动收益 | 6950 | 6950 | 144 |
| 合计 | | 6950 | 6950 | 144 |

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2024-032

## 常州腾龙汽车零部件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17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17日　14点30分

召开地点:常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼6楼1号会议室

(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17日

至2024年5月17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 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于2023年度决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2024年董事薪酬方案的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2024年监事薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于续聘审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 10 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 | √ |
| 11 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 | √ |
| 12 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2024年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议提交,董事会决议公告等相关议案内容的公告已于2024年4月27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案:9、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5-12

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 | 603158 | 腾龙股份 | 2024/5/13 |

(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

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

(二)参会登记时间:2024年5月17日(9:00-11:30,13:30-14:00)。

(三)登记地点:江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

(四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2024年5月17日下午14:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:蒋森萌、蒋达锋

联系地址:江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

邮政编码:213149

电话号码:0519-69690275

传真号码:0519-69690996

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月27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

常州腾龙汽车零部件股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17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 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于2023年度决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于2023年年度报告全文及摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2024年董事薪酬方案的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2024年监事薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于续聘审计机构的议案 | | | |
| 9 | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | | | |
| 10 | 关于调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核指标的议案 | | | |
| 11 | 关于部分募投项目终止暨变更的议案 | | | |
| 12 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理小额快速融资相关事宜的议案 | | | |

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:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2024-023

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司2023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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金股利1.6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;
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为194,456,407.04元,母公司实现净利润为143,767,999.78元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金14,376,799.98元后,2023年母公司实现可供股东分配的净利润为129,391,199.80元。加上以前年度结转的未分配利润563,155,652.95元,扣除本年度支付2022年度分配的现金红利及股票股利39,263,944.48元,2023年度实际可供分配的利润为703,971,315.53元。

为持续、稳定地回报股东,让股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,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:

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数,公司拟以母公司报表未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.6元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本490,799,306股,本次预计派发现金股利78,527,888.96元(含税),现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的40.38%。本年度公司不进行公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日前,因股份回购、股权激励行权等原因导致公司总股本发生变动的,公司将按照“分配比例不变,调整分配总额”的原则,对现金分红总额进行相应调整。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

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26日以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》的议案,此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:公司2023年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定,公司综合考虑了行业特点、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,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。监事会同意该利润分配的方案。

三、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2023年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2024-026

## 常州腾龙汽车零部件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法律责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容公告如下:

一、2024年度向银行申请综合授信额度

根据公司经营计划及资金需求,公司及子公司(含全资、控股子公司)拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元,授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应在授信额度内,最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

二、综合授信业务办理授权

董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件,授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日止。

三、对公司的影响及后续安排

公司本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求,有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展,符合公司整体融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略,公司及子公司经营情况正常,财务状况稳定,资产负债率较低,资信情况良好,有能力偿还到期债务。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18亿元的综合授信额度。

本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度,满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益和发展战略,公司及子公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司监事会同意公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项。

本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》的议案已经公司第五届监事会第九次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2024年4月27日

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份　　公告编号:2024-024

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于续聘审计机构的公告

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。

- 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1982年,2013年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书,是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为首批备案的从事证券服务业务会计师事务所。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生,2023年度经审计的收入总额30,171.48万元,其中审计业务收入24,627.19万元,证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家,审计收费总额6,311万元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户5家。

2. 投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次,监督管理措施5次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次,12名从业人员受到警告的行政处罚各1次,不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人、签字注册会计师:朱佑敏

(下转B530版)

证券代码:603158　　证券简称:腾龙股份

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司

## 2024 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 858,301,007.68 | 28.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,681,449.33 | 53.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 54,560,588.94 | 65.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,444,992.00 | 33.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.66 | 增加0.76个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,579,911,601.57 | 4,547,662,528.30 | 0.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,154,541,730.90 | 2,107,777,548.28 | 2.22 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 114,773.02 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,962,516.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 647,854.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -132,508.52 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 48,799.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 422,975.78 | |
| 合计 | 2,120,860.39 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53.19 | 主要系报告期内收入增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 65.66 | 主要系报告期内收入增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.56 | 主要系报告期内支付的票据保证金减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 50.00 | 主要系报告期内收入增长,净利润增加所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 50.00 | 主要系报告期内收入增长,净利润增加所致 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 46,704 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 腾龙科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 133,768,236 | 27.26 | 0 | 质押 | 86,676,000 |
| 蒋依琳 | 境内自然人 | 