

第一节 重要事项

1.本年度报告编制来自年度报告编制,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到以下网址仔细阅读本报告全文:
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.公司全体董事出席了本次会议;
4.华兴会计师事务所(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.董事会会议通过的本报告利润分配预案为:以截至2023年12月31日公司总股本1,000,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),自2024年12月10日起分两期实施,除权除息日为2024年12月10日,现金分红总额为人民币1,000,000,000.00元(含税),占上市公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的14.53%。最终实施分配方案以实施权益分派股权登记日时有权与本次权益分派相关的股数为准。
6.根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价交易方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司2023年度以集中竞价交易方式回购股份支付现金金额为人民币11,962,924.00元(不含印花税、佣金等交易费用),视同现金分红。加上该等现金分红,公司现金分红合计金额共计人民币14,513,112.00元,合计现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为23.36%。
7.公司利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8.本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司

2023 年度报告摘要

公司代码:603922 公司简称:金鸿顺

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-019

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

苏州金鸿顺汽车零部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-020

苏州金鸿顺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

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2024-021

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。

2.报告期内主要业务简介
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

2023年度财务摘要:
一、营业收入:100,700,000.00元(含税)
二、归属于上市公司股东的净利润:68,300,000.00元
三、归属于上市公司股东的净资产:1,000,000,000.00元
四、经营活动产生的现金流量净额:10,000,000.00元

本公司董事会及全体董事保证本公告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《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
结合公司实际情况,公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员,公司董事长兼任总审计师刘先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司副董事长王海宝先生担任,与王海宝先生、叶少波先生共同组成第三届审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
调整后的审计委员会成员情况如下:
调整前:王海宝先生、叶少波先生、叶少波先生
调整后:王海宝先生、叶少波先生、王海宝先生、叶少波先生
特此公告。