

B592

Disclosure

信息披露

(上接B591版)

2. 那些参会会员认定事项
拟出席本次股东大会的股东或代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1: 授权委托书
● 报备文件
投票委托书及股东大会的董事会决议
附件1: 授权委托书
投票委托书及股东大会的董事会决议
附件1: 授权委托书
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
孙致委先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月30日召开的贵公司2024年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人对投票股数:
委托人对投票股数:
委托人账户名:
所持股份的股份数量名称: 股数: 股权: 账户名:
1. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
2. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
3. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
4. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
5. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
6. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
7. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
8. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
9. 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年度报告及预期的议案
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表示的，受托人有权根据具体情况决定投票。
证券代码: 603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号: 2025-012
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2025年4月30日

公司董事会决定于2025年5月20日(星期二)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2024年度股东大会。

会议通知详见公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开2024年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码: 603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号: 2025-012

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：
● 分配预案：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其派息的分配；
● 该预案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过，该预案尚需公司股东大会审议通过。

● 公司不进行《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容
(一) 利润分配预案的具体内容
经公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年归属于母公司所有者的净利润为-11,534,994.41元。按相关规定提取法定盈余公积后，2024年末累计可供分配的利润为130,572,413.09元。鉴于2024年度公司所有者的净利润为负，不存在可供股东分配的利润，根据公司经营情况和资金需求，为保障公司持续健康发展，经董事会决议，公司拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

(二) 是否可能对其他股东利益造成影响
截至2024年1月31日，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项的规定，公司可能及可能实施其他风险警示的情形。

二、母公司报表未分配利润为负值的说明
公司对母公司所有者的净利润为负，不存在可供股东分配的利润，根据公司经营情况和资金需求，为保障公司持续健康发展，经董事会决议，公司拟2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

三、2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《上市公司章程指引》(2023年修订)及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司发展前景和目标及经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、公司利润分配的决策程序
(一)董事会议事规则、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《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1号—上市公司现金分红2023年修订)及《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，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见
根据《上市公司章程指引》(2023年修订)及《公司章程》，监事会同意公司2024年度不进行利润分配的预案。

(三)独立董事意见
公司独立董事对2024年度不进行利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为公司2024年度不进行利润分配的预案符合《上市公司章程指引》(2023年修订)及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2024年度不进行利润分配的预案。

(四)外部监事意见
公司外部监事对2024年度不进行利润分配的预案发表了同意的独立意见，认为公司2024年度不进行利润分配的预案符合《上市公司章程指引》(2023年修订)及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2024年度不进行利润分配的预案。

(五)其他说明
公司拟不进行利润分配的预案结合了公司盈利情况、发展阶段等因素，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发展。

公司拟不进行利润分配的预案已征得公司股东会的同意，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码: 603922 证券简称: 金鸿顺 公告编号: 2025-023

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明

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。

特别提示：
1. 本公司股票于2024年1月11日被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 本公司股票于2024年4月29日召开的第四届董事会第二十次会议，审议并通过了《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1号—上市公司现金分红2023年修订)及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年度业绩亏损，综合考虑公司发展前景和目标及经营实际情况，更好地维护股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

3. 经交易所同意，公司将继续推进本次重组，并根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及履行本公告义务的主体情况信息披露程序。

4. 其他交易情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买新思考电机有限公司(以下简称“标的公司”)96.79%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”、“本次重组”)，本次交易预计构成关联交易，预计构成重大资产重组，预计不构成上市公司重大资产重组。

5. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

6. 经交易所同意，公司将继续推进本次重组，并根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及履行本公告义务的主体情况信息披露程序。

7. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

8. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

9. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

10. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

11. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

12. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

13. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

14. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

15. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

16. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

17. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

18. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

19. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

20. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

21. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

22. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

23. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

24. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

25. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

26. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

27. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

28. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

29. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

30. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

31. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

32. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

33. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-057号)。

34. 本次交易的披露情况
公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票(股票简称:金鸿顺，股票代码:603922)于2024年1月23日起停牌，具体内容见公司于2024年1月22日发布的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-0