

证券代码：301133

证券简称：金钟股份

公告编号：2025-015

债券代码：123230

债券简称：金钟转债

## 广州市金钟汽车零部件股份有限公司

### 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 一、审议程序

广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案

的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑投资者回报、公司发展需要、盈利情况及资金规划等因素。该预案与公司经营业绩相匹配，与公司发展规划相符，有利于公司正常经营及健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

## 二、2024 年度利润分配预案情况

1、按照《公司法》及《公司章程》等规定，公司 2024 年度不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 85,580,045.48 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 351,136,874.32 元，母公司累计未分配利润为 287,343,310.49 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年末累计可供分配利润为 287,343,310.49 元。

3、2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 106,623,014 股，以此测算公司本次拟派发现金红利金额为人民币 15,993,452.10 元（含税）。

4、若在权益分派方案具体实施前，公司总股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变原则，对现金分红总额进行调整。

5、2024 年度，公司预计累计现金分红总额为人民币 15,993,452.10 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 18.69%。2024 年度不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。

## 三、现金分红方案的具体情况

### （一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	15,993,452.10	15,992,637.90	12,731,593.92
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	85,580,045.48	90,881,684.51	52,321,709.70
研发投入	65,052,995.41	50,267,448.83	39,106,388.46
营业收入	1,134,236,309.70	926,089,211.94	729,209,896.75
合并报表本年度末累计未分配利润	351,136,874.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润	287,343,310.49		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	44,717,683.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额	-		
最近三个会计年度平均净利润	76,261,146.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	44,717,683.92		
最近三个会计年度累计研发投入总额	154,426,832.70		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例	5.54%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中 2024 年度现金分红总额 15,993,452.10 元为预计数，系本次拟实施的 2024 年度现金分红（分红预案尚待股东大会审议通过后方可实施），实际现金分红总额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算确定。

## （二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币 44,717,683.92 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 3,000 万元。因此，公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （三）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司实际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司利润分配政策及股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可正式实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月25日