

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

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：

- 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。
- 本议案尚需通过股东会审议。
- 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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）利润分配预案具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为103,814,010.08元，母公司资本公积金余额1,142,613,851.65元。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟定2025年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 350,097,521 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,524,380.25 元（含税）。本次现金分红实施完成后，合并计算 2025 年半年度分红金额，总金额为 157,541,623.49 元，合计占 2025 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 33.87%。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 157,541,579.49 | 147,382,333.97 | 119,708,019.84 |
| 回购注销总额（元） | - | 7,188,437.09 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 465,190,749.41 | 377,864,819.25 | 277,237,497.69 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 103,814,010.08 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） $A = a_1 + a_2 + a_3$ | 424,631,933.30 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） $B = b_1 + b_2 + b_3$ | 7,188,437.09 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） $C = (c_1 + c_2 + c_3) / 3$ | 373,431,022.12 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） $D = A + B$ | 431,820,370.39 | | |
| 现金分红比例（%） | 115.64% | | |



| | |
|--|---|
| E=D/C | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 |
| 是否触及《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 | 否 |

二、公司履行的决策程序

（1）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东会审议。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。

三、相关风险提示

本次利润分配预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。

公司2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026年4月24日