

股票简称：常熟汽饰

股票代码：603035



**江苏常熟汽饰集团股份有限公司**

**2025 年年度股东会**

**会议资料**

江苏·常熟

2026 年 5 月 18 日

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料目录

- 会议须知
- 会议议程
- 会议议案

序号	非累积投票议案
1	《2025 年度董事会工作报告》
2	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
7	《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的上网文件。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议须知

一、参会资格：股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午股票收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、2026 年 5 月 18 日 13:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。

五、出席现场会议的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，若同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场投票结果为准；若同一股份在网络投票系统多次重复表决的，以首次网络投票结果为准。

七、参加网络投票的股东，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（[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票，具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、其他未尽事项请详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所官方网站（<https://www.sse.com.cn>）以及《上海证券报》披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号:2026-012）。

九、股东会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及网络投票时间

##### (一) 现场会议

召开时间：2026 年 5 月 18 日 13:00

召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司5楼会议室。

##### (二) 网络投票

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 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会召开当日的 9:15-15:00。

#### 二、现场会议流程

(一) 会议主持人宣布会议开始。

(二) 宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号	非累积投票议案名称
1	《2025 年度董事会工作报告》
2	《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
3	《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
5	《关于续聘会计师事务所的议案》
6	《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
7	《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
9	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

(三) 请股东及股东代表审议各项议案、独立董事作 2025 年度述职报告、董事会向股东会汇报公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

- 1、股东或股东代表发言、提问。
  - 2、由会议主持人、公司董事或高级管理人员回答问题。
  - 3、独立董事于翔、王晓芳、顾全根，分别作 2025 年度述职报告。（注：述职报告内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的上网文件。）
  - 4、由主持人代表董事会向股东会汇报公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
- （四）推选监票人和计票人。
  - （五）股东投票表决，签署表决票。
  - （六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
  - （七）监票人宣读会议现场表决结果。
  - （八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
  - （九）宣读会议决议。
  - （十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书。
  - （十一）主持人宣布会议结束。

# 江苏常熟汽饰集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 议案

#### 议案一

### 《2025 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

2025 年，我国汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆，同比分别增长 10.4% 和 9.4%，再创历史新高，连续 17 年稳居全球第一。汽车产销连续三年保持 3,000 万辆以上规模。新能源汽车持续保持高速增长，产销分别完成 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%，连续 11 年位居全球第一。

公司管理层秉承“绿色”、“智能”、“模块”等发展理念，以“八化”“四平”深度融合、智能座舱及项目一体化服务能力为抓手，发扬开拓创新、求真务实的精神，努力提升公司的市场份额，进一步完善生产基地布局，夯实管理提升品质，强化考核激励机制，保持良好的发展态势。在此，作为董事长，我受董事会委托作 2025 年年度董事会工作报告。

#### 一、2025 年度公司经营情况

2025 年，董事会切实认真执行股东大会的各项决策，持续提升公司的研发、创新能力，优化管理效率和产品质量，落实安全及环保责任，加快人才培养和企业文化建设，严格执行内控制度，有效提高经营效率，进一步夯实公司发展的基础，较好地完成各项工作目标，维护公司及全体股东的权益。

2025 年度，公司紧紧围绕以真抓实干精“八化”，奋勇争先开新篇的核心战略，以市场为导向，以技术创新为支撑，以规范管理为保障，保证经营效率稳步提升，实现营业收入人民币 710,985 万元，同比增长 25.46%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 34,620 万元，同比下降 18.63%；实现扣除非经常性损益的净利润 28,556 万元，同比下降 22.49%。

2025 年归属于上市公司股东的净利润未达到年初计划的主要原因：①对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期减少 5,979.28 万元；②研发投入增加导致本年度研发费用较去年同期增加 5,478.48 万元；③部分新工厂产能处于爬坡阶段，尚未盈利，

导致毛利率较去年同期有所下降。

报告期内，公司完成了 2024 年度利润分配实施方案，以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.4604 元（含税），全体股东共同分享了公司发展的经营成果。

## 二、2025 年公司增资与投资情况

公司为了满足生产经营快速发展的需要，不断提升核心竞争力和品牌价值，2025 年投资资金总额达 9.93 亿元，其中设备投资 7.62 亿元，办公设备及其他 0.68 亿元，基建 1.63 亿元。项目资金已全部到位。

## 三、会计师意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年的财务报告进行了审慎的审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

## 四、2025 年董事会日常工作

### 1、董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 6 次董事会。公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司章程》的要求，认真履行董事会各项义务和职责。

（1）2025 年 4 月 18 日，召开了第五届董事会第三次会议，会议通过了《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度总经理工作报告》、《关于〈2024 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年度财务决算的议案》、《关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的议案》、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》、《关于未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

（2）2025 年 8 月 1 日，召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于通过香港全资子公司投资的卢森堡子公司在西班牙投资设立下属子公司的议案》。

（3）2025 年 8 月 25 日，召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2025 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》的议案》、《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

(4) 2025 年 10 月 27 日，召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

(5) 2025 年 11 月 21 日，召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于 2026 年度预计日常关联交易和新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

(6) 2025 年 12 月 26 日，召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司 WAY Business Solutions GmbH 增资的议案》。

## **2、董事会对股东会会议决议执行情况**

2025 年度，公司共召开了 3 次股东会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，履行董事会的各项职责，全力支持经营管理层的工作。同时，董事会对于股东会通过的“2024 年度利润分配方案”及时进行利润分配，确保落实了股东利益的回报。

## **3、公司董事会下设的专业委员会日常工作情况**

### **(1) 审计委员会日常工作情况**

2025 年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。

2025 年 4 月 18 日，召开了第五届董事会审计委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于 2024 年度计提减值准备和核销减值准备的议案》、《关于 2024 年度财务决算的议案》、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。

2025年8月25日，召开了第五届董事会审计委员会第三次会议，本次会议一致审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

2025年10月27日，召开了第五届董事会审计委员会第四次会议，本次会议一致审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2025年11月21日，召开了第五届董事会审计委员会第五次会议，本次会议一致审议通过了《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》、《关于开展票据池业务的议案》。

## **(2) 薪酬与考核委员会日常工作情况**

2025年度，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议。

2025年4月18日，召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司员工薪酬调整的议案》。

## **(3) 独立董事专门会议日常工作情况**

2025年11月21日，召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，本次会议一致审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易和新增2025年度日常关联交易预计的议案》。

## **五、利润分配方案**

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、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，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。

## 六、公司 2026 年经营发展与投资计划

### （一）公司 2026 年经营发展计划

基于公司的研发、创新能力的不断增强，国内外业务的快速拓展，公司在 2026 年的经营发展中，将以国际化的标准加快技术创新，提升客户满意度，抓好人才培养和企业文化建设。同时，做好成本费用的控制，争取实现业绩稳步增长。

#### 1、产品产量计划

2026 年产品产量较 2025 年有上升。具体安排是：门板 230 万套，同期 202 万套，增 13.86%；衣帽架 66 万件，同期 64 万件，增 3.13%；底护板 40 万件，同期 36 万件，增 11.11%；仪表板 305 万件，同期 300 万件，增 1.67%。

#### 2、主要经济财务指标计划

2026 年期间费用计划控制在 7.29 亿元；采购降价计划目标 0.74 亿元；内外废降耗计划目标 0.31 亿元；新增产品销售收入 12.64 亿元。

### （二）公司 2026 年投资计划

2026 年，公司计划新增投资 4.33 亿元，其中设备投资 3.94 亿元，办公设备及其他 0.15 亿元，基建 0.24 亿元。

2026 年，公司董事会将按照既定的经营目标和发展目标，带领全体员工，同心协力，努力推动实施公司的发展战略，实现公司的可持续、健康发展。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案二

### 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

详见公司于 2026 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案三

### 《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据2025年度公司的经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了《2025年度财务决算》。公司2025年度财务决算报告如下：

#### 一、基本财务状况

根据 2025 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

##### （一）财务状况

##### 1. 资产结构

2025 年末资产总额为 1,226,127 万元，比上年同期期末金额 1,063,944 万元增加 162,183 万元，增幅达 15.24%，其中流动资产为 546,995 万元，占总资产的 44.61%。

流动资产期末金额 546,995 万元比上年期末金额 432,700 万元增加 114,295 万元，增加 26.41%。主要是应收款项增加 75,765 万元，原因是同期销售收入增长 25.46%。

非流动资产期末金额为 679,132 万元，比上年期末金额 631,244 万元增加 47,888 万元，上升 7.59%。主要分布在长期股权投资、固定资产、长期待摊费用。长期股权投资期末金额 204,538 万元与上年期末金额 211,053 万元相比减少 6,515 万元，下降 3.09%，主要原因是公司重要的联营企业一汽富晟、长春派格等分红 25,566 万元。固定资产及在建工程增长 32,118 万元，增长率 11.15%，主要是安徽基地及金华基地的陆续建设完成并投入使用。长期待摊费用增长 9,404 万元，增长率 3.15%，主要是项目增加导致模具分摊金额上升。

##### 2. 债务结构

2025 年负债总额为 684,702 万元，与上年同期 532,515 万元相比，增加了 152,187 万元，增长 28.58%，其中流动负债为 586,435 万元，占总负债的 85.65%。

流动负债期末金额 586,435 万元比上年期末金额 466,046 万元增加 120,389 万元，主要变动是应付票据、应付账款较上年增加 94,017 万元，短期借款增加 22,000 万元。

非流动负债期末金额 98,267 万元比上年期末金额 66,469 万元增加 31,798 万元，增加 47.84%，主要是长期借款增加 25,794 万元。

本年的资产负债率为 55.84%，与上年同期 50.05%相比上升 5.79 个百分点。公司

的负债结构中长期负债占比 14.35%，主要为回购贷款、项目贷款及部分中期流贷；短期借款和应付款（包括应付票据、应付账款、预收款项、合同负债）占整个负债总额的 71.42%，其他为经营往来中的应付职工薪酬、应交税费、其他应付款等。

### 3. 股东权益

2025 年末股东权益总额为 541,426 万元比上年期末金额 531,429 万元增加 9,997 万元，主要是未分配利润增加 21,930 万元，回购股票减少 9,572 万元。

## (二) 经营业绩

### 1. 营业情况

2025 年度的营业收入总额为 710,985 万元，比上年同期 566,710 万元增长 25.46%。营业成本为 623,784 万元，比上年同期的 479,852 万元，增长 30%。

### 2. 期间费用

2025 年期间费用总额为 66,741 万元，与上年同期 59,479 万元相比增长 12.21%。2025 年销售费用为 2,349 万元，与上年同期 3,177 万元相比下降 26.06%，销售费用占营业收入的比重为 0.33%，比上年同期相比下降 0.23 个百分点。2025 年管理费用为 33,265 万元，与上年同期 30,255 万元相比增长 9.95%。管理费用占营业收入的比例为 4.68%，与上年同期相比下降 0.66 个百分点。2025 年研发费用为 26,536 万元，与上年同期 21,057 万元相比增长 26.02%，主要是增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用。研发费用占营业收入的比例为 3.73%，与上年同期持平。2025 年财务费用为 4,591 万元，与上年同期为 4,990 万元相比下降 8%。

### 3. 盈利水平

2025 年度实现利润总额为 36,559 万元，与上年同期 43,893 万元相比下降 7,334 万元，下降 16.71%；实现净利润为 34,620 万元（归属母公司股东所有），与上年同期 42,546 万元相比下降 7,926 万元，下降 18.63%。扣除非经常性损益后归母净利润下降 22.49%。

## (三) 现金流量

### 1. 经营活动现金流量

2025 年经营活动产生的现金净流量为 6,268 万元，与上年同期 26,261 万元相比，下降 76.13%。主要是公司使用应收票据背书支付长期资产购建，导致经营性现金流入减少。

### 2. 投资活动现金流量

2025 年投资活动产生的现金净流量为-10,014 万元，与上年同期-17,890 万元相比下降 44.03%，主要是新投基地本期已经量产，本期相比于上年同期大额支付固定资产投资额下降。

### 3. 筹资活动现金流量

2025 年筹资活动现金净流量为 17,031 万元，与上年同期-8,297 万元相比上升 305.27%，主要是项目贷款增加。

## 二、主要财务指标

项目	2025 年	2024 年	增长率 (%)
<b>盈利能力</b>			
销售毛利率	12.26%	15.33%	-3.07
销售净利率	4.47%	7.44%	-2.97
净资产收益率	6.67%	8.27%	-1.6
<b>偿债能力</b>			
流动比率	93.27%	93.00%	0.27
速动比率	77.60%	76.27%	1.33
<b>营运能力</b>			
应收账款周转天数	137.13	139.06	-1.93
存货周转天数	49.51	57.66	-8.15
<b>资本结构</b>			
资产负债率	55.84%	50.05%	5.79
股东权益比率	44.16%	49.95%	-5.79

### 1. 盈利能力分析

公司销售毛利率较上年同期减少 3.07 个百分点，主要是 1、量产项目逐年降低价格，2、金华、安徽等新工厂还没有达成规模，处于负毛利。销售净利率较上年同期下降 2.97 个百分点，主要是毛利率下降。

### 2. 偿债能力分析

公司的短期偿债能力较上年有所增强，流动比率和速动比率都有所上升，但都没有达到 100%。追求短期资金，降低资金成本的同时，也带来了短期偿债风险，但考虑到宏观经济环境及同银行的长期良好合作，公司认为风险可控。

### 3. 营运能力分析

公司的应收账款周转天数较上年减少 1.93 天，从营业收入和应收账款期末余额来看，2025 年营业收入 710,985 万元，上年营业收入 566,710 万元，增长 25.46%，2025 年应收账款平均余额为 267,119 万元，上年应收账款余额为 215,911 万元，增长 23.72%，所以，应收账款收款速度有所增强，但总体表现不够优秀，加强应收账款管理应常抓不懈。

存货周转天数较上年减少 8.15 天。主要是本期销售增长 25.46%的情况下，通过推动八化战略管理，合理压缩库存，本期平均库存增长 11.60%。

#### **4. 资本结构分析**

公司的资产负债率 55.84%较上年上升 5.79 个百分点，本期总资产增长 16.22 亿元，主要由公司权益增加 1 亿元，负债增加 15.22 亿元构成。

### **三、财务工作主要情况**

1. 严格遵守国家财务会计制度、税收法规、财务制度、国家其他财经法律法规及上交所上市规则，认真履行财务部的工作职责，贯彻执行董事会相关决议，严格执行内控制度及预算管理制度，确保公司财务状况稳健发展，做好组织建设、内控建设、投融资管理、预算管理、成本管理、财务分析和控制、税务合规，主导内部和外部资源的整合利用。

2. 根据年初的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行分解，制订成本核算方案，合理确认各项收入额，对各部门进行绩效考核。在财务执行过程中，做好项目跟踪工作。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

3. 根据证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，按时、准确、合理的做好季报、半年报以及年报的编制、审核工作。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案四

### 《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,455,366,914.69 元。经综合考虑投资者的合理回报、公司的发展阶段和未来的资金需求等因素，在保证公司正常运营和业务发展的前提下，2025 年度公司利润分配方案如下：

#### （1）公司 2025 年度利润分配方案

以利润分配实施股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发1.6378元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本为366,347,080股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,324.76元（含税），剩余未分配利润结转留存。

本年度公司现金分红总额60,000,324.76元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.33%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额96,296,587.91元，现金分红和回购金额合计156,296,912.67元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.15%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额200,018,583.99元，现金分红和回购并注销金额合计260,018,908.75元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例75.11%。

本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、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，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

#### （2）实施期限：

自本议案经公司股东会批准通过之日起 2 个月内实施完毕。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案五

### 《关于续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代理人：

2025 年度，公司聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”担任审计工作。

鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案六

### 《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案七

### 《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营情况及项目建设资金需要，公司拟为子公司向银行申请借款提供担保如下：

全资子公司 WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过 1000 万欧元，在此额度内，公司将为 WAY Business 提供全部的信用担保。

控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。

控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 150,000,000（壹亿伍千万）元人民币，在此额度内，公司将为常源科技提供全部的信用担保。

控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司（以下简称“金华常春”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 300,000,000（叁亿）元人民币，在此额度内，金华常春的股东方将同比例对其提供担保，其中本公司为金华常春提供不超过 153,000,000（壹亿伍仟叁佰万）元人民币的信用担保。

控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（下称“宜宾常翼”）拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 120,000,000（壹亿贰仟万）元人民币，在此额度内，宜宾常翼的股东方将同比例对其提供担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。其中，本公司为宜宾常翼提供不超过 78,000,000（柒仟捌佰万）元人民币的信用担保。

本次向银行申请借款提供信用担保事项的有效期限自 2025 年年度股东会审议通

过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，业务期限内额度可循环滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请股东会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案八

### 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详见公司于2026年4月21日披露在上海证券交易所官方网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已由公司第五届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会

## 议案九

# 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认 及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》中“董事、高级管理人员情况”部分相关内容。

同时，为充分调动公司董事及高级管理人员参与决策管理的积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》有关规定，公司根据前三年度经营业绩、后五年经营战略目标与业务发展规划，采用年薪制与综合能力考核激励相结合的办法，对公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职位的董事及高级管理人员，其工资标准按其担任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）给予津贴的标准为人民币 16.5 万元/年；独立董事给予津贴标准为 16.5 万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

现请各位股东和股东代理人审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司  
董事会