

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
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。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员签署了年度报告的书面确认意见。
4、独立董事是否同意并出具了同意的书面确认意见。
5、公司是否被出具了审计报告
会计师事务所是否出具了标准无保留意见的审计报告
经合会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,爱柯迪股份有限公司2024年年初未分配利润2,303,241,305.59元,2024年实现净利润805,442,890.22元,根据《爱柯迪股份有限公司章程》规定,提取法定盈余公积58,845,448.35元,扣除2023年度利润分配283,435,633.37元,2024年度可供分配的利润为2,766,143.06元。
根据公司未来发展趋势和对股东回报,并结合公司实际情况,拟以实施权益分派方案后股份数登记日登记的股本数为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。
截至2024年12月31日,公司总股本为984,855,067股,本次合计拟分配利润295,456,520.10元(含税),2024年合并报告归属于母公司股东的净利润3,455,936.96元作为未分配利润留存,至以后年度分配。2024年度盈余公积和资本公积不转增股本。
本公司董事会审议通过后实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司将维持每股分配金额不变,具体以实际分派日期为准。

第二部分 基本情况
1、公司简介

| 公司股票简称 | |
|---------|--------|
| 股票上市交易所 | 爱柯迪 |
| 股票简称 | 爱柯迪 |
| 股票代码 | 600933 |
| 变更前股票简称 | — |

股票种类: 普通股 上市证券交易所: 上海证券交易所

股票代码: 600933 转债简称: 爱柯迪转债 转债代码: 110090

证券代码: 600933 证券简称: 爱柯迪 公告编号: 临2025-019
转债代码: 110090 转债简称: 爱柯迪转债

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。

爱柯迪股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年3月27日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。公司于2025年3月17日向各位监事发出本次会议的会议通知、会议议程及相关文件。与会的各位监事已经阅读并理解了本次会议的会议议程及相关文件。

本公司监事会及全体监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。

本公司全体监事出席了本次会议,实际到会监事3人。公司监事会主席列席了本次会议。

本次会议由监事会主席出席、召开并符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

出席监事会会议的监事认真审议了议案,并以记名投票表决的方式进行表决:

(一)审议通过《2024年度监事会工作报告》
(二)审议通过《2024年度财务决算报告》
(三)审议通过《2024年度利润分配预案》

监事会认为:该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定,且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定的发展。

公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、其他情况说明

公司监事会为充分提供决策支撑,主要从车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产、销售、客户服务等方面进行分析,并提出相关建议。

公司监事会为充分提供决策支撑,主要从车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产、销售、客户服务