

## 长春英利汽车工业股份有限公司 关于 2022 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：

● 2022 年度利润分配方案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度现金分红比例低于 30% 的简要原因说明：综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报。

### 一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东净利润为 58,369,678 元，提取法定盈余公积 5,836,958 元，本期可供分配利润为 52,532,720 元，加上以前年度未分配利润 1,335,399,503 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,387,932,223 元。

公司董事会拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，亦不进行资本公积转增股本。

上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，需要积累适当的留存收益用于公司日常经营周转及战略发展需求，提升公司整体价值，有利于实现股东的长期回报。

### （一）公司所处行业情况及特点

近年来，在汽车行业平稳增长的带动下，零部件市场发展总体情况趋于良好。我国汽车零部件产业的区域集中度较高，且多与整车制造产业形成完整配套体系。产业发展的特征包括两大方面：行业空间大，持续增长；竞争格局分散，企业平均规模较小。随着国内新能源汽车产销持续呈现高速增长态势，整车厂商对零部件供应商又提出了技术创新及优化工艺的新要求。零部件行业的长期发展向好势头不变，仍有较大的发展机遇。但是去年随着经济下行，行业市场需求出现萎靡，需要一定时间才能逐渐行业经济复苏。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

公司经过多年的努力，凭借对轻量化材料的深入理解和丰富的经验，依靠良好的制造能力和设计能力，公司核心技术能力持续提升，产业规模不断扩大，整体产业处于快速突破阶段。公司将不断升级核心竞争力，以市场发展为导向，支持、配合整车制造商于其集中分布区域战略布局产能，大力提高研发及生产技术水平，顺应工业自动化潮流，提升管理及生产经营效率。

### （三）公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入5,094,269,391元，比上年同期上升10.86%；实现利润总额86,145,483元，比上年同期下降64.52%；实现归属于上市公司股东的净利润58,369,678元，比上年同期下降60.72%。随着募投在建项目的建设实施自有资金的需求增大，公司生产规模的扩大及业务的不断增长，公司在市场开拓、研发、生产等方面存在较大的运营资金需求。

#### （四）公司现金分红水平较低的原因

围绕公司经营发展战略，未来几年，公司在新产品研发、市场开拓、产能提升等方面仍需要资金投入以加强公司的竞争力，全力实现公司和股东利益最大化目标。

综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，为满足公司日常经营周转及战略发展需求，更好地兼顾股东的长远利益，公司本年度不进行现金股利分配。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司核心业务的发展，补充经营所需的流动资金，支持产品研发及市场拓展，增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续健康稳定发展，为投资者创造更大的价值。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况及发展需要。充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、

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、持续稳定发展的需要。

因此同意该预案,并同意该分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### (三) 监事会意见

监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及资金需求,其决策程序合法、合规,有利于公司可持续发展,维护股东的长远利益。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益,不会对公司现金流及生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日