公司代码:603035　　公司简称:常熟汽饰

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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、本公司董事会及董事、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,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经 2026 年 4 月 20 日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过,2025 年度公司利润分配预案为: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。

上述利润分配预案需经 2025 年年度股东会审议通过后实施。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	常熟汽饰	603035	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗菁芳	曹甦
联系地址	江苏省常熟市海虞北路 288 号	江苏省常熟市海虞北路 288 号
电话	0512-52330018	0512-52330018
传真	0512-52330234	0512-52330234
电子信箱	csrp@csip.com.cn	csrsbeng@csip.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业

公司所处行业为汽车饰件行业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司归属于“C36 汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业,具体细分为汽车饰件行业。

(二)报告期内行业情况

2025 年是中国“十四五”规划的收官之年,中国汽车工业协会发布数据显示,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。

其中,乘用车市场稳健增长,作为汽车消费的核心组成部分,有效拉动汽车市场的整体增长;商用车市场回暖向好,产销实现 10%以上增长,又重新回到了 400 万辆以上的水平;新动能加快释放,新能源汽车国内新车销量占比突破 50%,成为我国汽车市场主导力量;对外贸易呈现出较强韧性,全年汽车出口超 700 万辆,其中新能源汽车出口达 261.5 万辆。

(一)公司主营业务及产品

公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车饰件总成产品,作为国内汽车饰件行业主要供应商之一,主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、底护板以及模检具、设备自动化设计制造等。

公司国内拥有十六个生产基地:常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆、金华,海外西班牙、匈牙利生产基地正在建设中。公司核心产品“CAIP 牌轿车门内护板”、“CAIP 牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号,公司先后被授予:江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。

(二)公司经营模式

公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。

1、研发模式

公司拥有全球化协同设计 + 模具 + 自动化的复合型人才,组建具有国际化视野的优秀技术团队,以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式,具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力,为主机厂提供全球化的设计、开发服务,并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为已任。

公司采用同步开发的研发模式,需要从概念设计到零件交付的平行和集成开发,确保用最精简、最环保的选项,压缩开发时间提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证,根据 OEM 要求定制交付。公司具备 2D、3D 产品分析设计能力,使用 Catia、UG 等 3D 设计软件进行结构设计和 GD&T 工程制图;根据客户的要求,进行参数化设计,软件用于 DMU 空间仿真标定。同时在设计过程中,CAE 仿真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性能,愿景是最终可以使用 CAE 替代许多物理测试。Moldflow 分析和计算在 DFM 设计过程的早期使用,能确保产品满足尺寸性能和制造过程,缩短工具设计时间。

为响应客户进一步的设计要求,公司可根据特定车型的市场定位和成本控制要求,设计基于不同材料优化组合和高效、经济生产工艺的产品,为 OEM 节省成本、提高生产效率。

2、采购模式

公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前,公司已建立完善的原辅材料采购体系,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等,采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以实施。

公司的采购模式可分为指定采购和自行采购:公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购,对于部分材料倾向于选择综合考评高的原材料供应商进行合作。自行采购模式下,采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商,由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估,综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等,评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。

3、生产模式

公司实行以“八化”为导向的管理战略,持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施,提升公司从人财物,到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。

公司按照“以销定产”的模式组织生产,即根据客户订单的要求,按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划,由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量,确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。

质量管理部门建立了严格的质量管理系统,负责产品检验和状态标识及可追溯性控制,防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护,通过保障设备工装的防护措施,做到安全生产,精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程,对质量成本、采购成本、呆滞品等实施有效管控。

4、销售模式

公司销售主要以南北两部 + 德国北美 + 总部配合,由六大板块协调管辖各个生产基地的高效模式,对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制,实现销售服务的快速沟通、及时响应。公司客户部负责市场开发工作,主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务审宜的沟通与确认等工作。

公司生产的产品为整车厂配套或向一级供应商供货,产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段,会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息,通过多轮的技术交流及价格谈判,最后以价格、开发能力等因素的综合考虑,选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本,公司实施贴近化服务,在全国主要汽车生产区域完成了产能布局规划。

5、售后服务

在售后服务环节,公司按照国家和行业的有关规定,确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员,同时配备了在线服务人员,提供 24 小时在线售后服务,及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	12,261,276,857.19	10,639,440,406.35	15.24	10,128,850,499.83
归属于上市公司股东的净资产	5,309,117,728.42	5,180,515,885.64	2.48	5,036,027,961.76
营业收入	7,109,852,627.96	5,667,097,519.86	25.46	4,598,657,325.97
利润总额	365,587,112.11	438,933,674.43	-16.71	588,966,667.68
归属于上市公司股东的净利润	346,195,454.51	425,464,059.27	-18.63	546,032,731.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	285,563,276.47	368,413,952.02	-22.49	541,114,086.88
经营活动产生的现金流量净额	62,678,043.93	262,605,103.04	-76.13	-195,677,430.53
加权平均净资产收益率(%)	6.67	8.27	-1.60	11.32
基本每股收益(元/股)	0.94	1.12	-16.07	1.44
稀释每股收益(元/股)	0.94	1.12	-16.07	1.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	1,337,611,966.58	1,442,492,342.71	1,890,536,816.56	2,439,211,512.11
归属于上市公司股东的净利润	65,685,798.48	150,579,696.78	131,812,328.59	-1,852,369.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,154,154.60	127,572,960.36	111,379,505.56	456,665.95
经营活动产生的现金流量净额	-18,769,221.96	106,690,370.55	-57,523,860.35	32,280,755.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

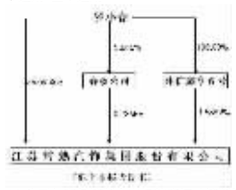
截至报告期末普通股股东总数(户)	23,949
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,414
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
罗小春	0	108,793,719	29.7	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信新动力混合型证券投资基金	-424,200	6,635,981	1.81	0	无	0	其他
建信基金-罗小春-建信鑫享 6 号单一资产管理计划	0	5,800,000	1.58	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,679,529	5,616,604	1.53	0	无	0	其他
谭有连	4,723,700	4,723,700	1.29	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	-1,230,300	4,150,695	1.13	0	无	0	其他
基本养老保险基金一二零四组合	3,755,000	3,755,000	1.02	0	无	0	其他
王卫清	0	3,503,163	0.96	0	无	0	境内自然人
陶建兵	-249,000	3,226,363	0.88	0	无	0	境内自然人
工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	2,951,600	2,951,600	0.81	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,罗小春先生是本公司的控股股东及实际控制人,王卫清女士是本公司的实际控制人,罗小春先生与王卫清女士为夫妻关系;建信基金-罗小春-建信鑫享 6 号单一资产管理计划是罗小春先生的资产管理计划,是罗小春先生的一致行动人。公司未知此表中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

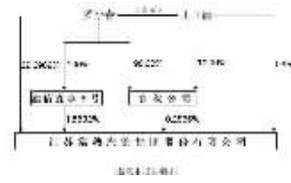
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入人民币 710,985.26 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 34,619.55 万元,同比下降 18.63%;实现扣除非经常性损益的净利润 28,556.33 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为:

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湖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。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2026-007

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告

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:

● 授信对象:公司及子公司(含合并报表内控股子公司)

● 综合授信额度:不超 50 亿元人民币。

● 该议案尚需提交公司股东会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》。本议案需经公司股东会审议。综合授信的具体方案如下:

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,同意公司及子公司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公司 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。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2026-006

江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本事项尚需提交股东会审议。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 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。公司续聘立信的相关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)是由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

立信 2025 年业务收入 (未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿元,证券业务收入 15.05 亿元。

2025 年度,立信为 770 家上市公司提供年报审计服务,主要行业:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额 9.16 亿元,同行业上市公司审计客户 30 家。

2、投资保护能力

截至 2025 年末,立信已提取职业风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,上述职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼,根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者赔失的12.20%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告;2016 年半年度报告、年度报告;2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼,立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对投千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前新诉投资者对立信申请执行,法院发现后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次,涉及从业人员 151 名。

(二)执业记录

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	江强	1996年	2001年	2002年	2022年
签字注册会计师	张稼	2012年	2005年	2012年	2023年
签字注册会计师	王颖琪	2019年	2016年	2019年	2022年
质量控制复核人	黄洁	2008年	2006年	2006年	2023年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:江强

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025 年	老凤祥股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	苏州固锝电子股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025 年	北京奥赛康药业股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025 年	华锐精密装备(昆山)股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024 年	上海益诺思生物技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海百联集团股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025 年	上海物资贸易股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年-2025 年	上海锦和商业经营管理股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024年-2025 年	上海新黄浦实业集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年-2024 年	内蒙古小草数字农业生态股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:张稼

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025 年	华锐精密装备(昆山)股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2025 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字注册会计师

姓名:王颖琪

时间	上市公司名称	职务
2022年-2025 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:黄洁

时间	上市公司名称	职务
2022年-2023 年	上海雅仕投资发展股份有限公司	签字注册会计师
2025年	上海环境集团股份有限公司	签字注册会计师
2023年-2024 年	上海百联集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024年-2025 年	老凤祥股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022年-2024 年	上海智胜智能科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023年-2025 年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2025 年度,立信对本公司的财务审计费用为 225 万元(不含税),对公司的内控审计费用为 50 万元(不含税)。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度的具体审计要求和审计范围来确定立信会计师事务所(特殊普通合伙)2026 年度的相关审计费用等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

2026 年 4 月 20 日,公司召开的第五届董事会审计委员会第六次会议审议了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,拥有足够的经验和良好的执业团队,熟悉公司业务,可以满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026 年 4 月 20 日,公司召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,同意续聘立信为公司 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,公司董事会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。本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议, 并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2026-002

江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议的公告

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:

本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。全体董事以记名投票方式表决审议了所有议案。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。公司已于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次董事会由董事长罗小春先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以现场记名投票方式表决审议了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了 2025 年度工作情况,并同意《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事于翔、王晓芳、顾全根分别总结 2025 年度工作情况,提交了《独立董事述职报告》,并将在 2025 年度股东会上述职。董事会根据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议《2025 年度总经理工作报告》

同意《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三)审议《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

同意《2025 年年度报告》及其摘要。详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年年度报告》(全文)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(四)审议《关于(2025 年度财务决算报告)的议案》

同意《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(五)审议《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

同意《关于 2025 年度计提减值准备的议案》。

董事会认为:本次计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。董事会同意公司 2025 年度计提存货跌价和固定资产减值准备、合同资产坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、长期应收款坏账准备(含一年内到期长期应收款坏账准备)等共计人民币 39,653,307.65 元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

同意《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》。

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。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

同意《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(八)审议《关于(2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

同意《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告。公司保荐人中信建投证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(十)审议《关于(审计委员会 2025 年度履职情况报告)的议案》

同意《审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一)审议《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

同意《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》

同意《关于为子公司向银行申请借款提供信用担保的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

同意《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议通过,并提交董事会审议。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站(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》。

(十四)审议《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》

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。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员审议, 全体委员回避表决,直接提交董事会审议。

全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

(十五)审议《关于投资设立全资子公司的议案》

同意《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六)审议《关于提质增效重回报行动方案 2025 年度实施情况及 2026 年度计划的议案》

同意《关于提质增效重回报行动方案 2025 年度实施情况及 2026 年度计划的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十七)审议《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意 2026 年 5 月 18 日下午 13:00 在公司会议室召开 2025 年年度股东会,审议上述应由股东会审议的事项。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会议审议的有关事项, 详见与本公告同日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告或上网文件。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

证券代码:603035　证券简称:常熟汽饰　公告编号:2026-010

江苏常熟汽饰集团股份有限公司对外投资公告

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:

● 投资标的名称:“常熟市常春贸易有限公司”(暂定名,最终以登记机关核准的名称