公司代码：605005　　公司简称：合兴股份

合兴汽车电子股份有限公司 2023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，投资者应当到上海证券交易所网站 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，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 上会会计师事务所(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

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为人民币 225,333,063.45 元，母公司累计可供分配利润为 289,825,040.18 元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为 40,100.00 万股，此次拟分配的现金红利总数为 80,200,000 元（含税），本次派发现金红利约占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 35.59%。

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	合兴股份	605005	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周汝中	郑卫平
办公地址	浙江省乐清市虹桥镇率福东路 1098 号	浙江省乐清市虹桥镇率福东路 1098 号
电话	0577-57117711	0577-57117711
电子信箱	cwbstock@cwb.com.cn	cwbstock@cwb.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司以汽车电子产品业务为主。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司归属于 C36 汽车制造业；根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》，公司所处行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670 汽车零部件及配件制造业”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。

此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》，公司归属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码(GB/T4754-2017)》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”(代码：C398)。

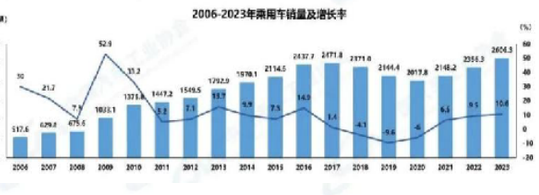
公司所属行业在报告期内的发展概况如下：

1、汽车行业概况

2023 年，我国汽车产销总量连续 15 年稳居全球第一。2009 年，中国汽车产销量首次双突破 1000 万辆大关成为世界汽车产销第一大国。2013 年突破 2000 万辆，2017 年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，2021 年结束“三连降”开始回升，2023 年产销量突破 3000 万辆创历史新高。

2023 年汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。年初，受传统燃油车购置税优惠和 新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞 后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处 于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10 月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11 月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。

2023 年，汽车产销累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。乘用车产销分别完成 2612.4 万辆和 2606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%。整体来看，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重 要作用；商用车市场企稳回升，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。



注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料

2、消费电子连接器行业

近年来，全球连接器市场总体呈现平稳增长趋势。中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，全球连接器市场规模已从 2018 年的 667 亿美元增长至 2022 年的 840.91 亿美元，年均复合增长率为 5.97%。同时，下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。根据 Bishop & Associates 统计数据，2023 年全球连接器实际销售额为 818.54 亿美元，预计 2024 年市场规模将增至 853.19 亿美元，比 2023 年增长 4.2%。

受益于通信、消费电子、新能源汽车、工控安防等下游行业的持续发展，中国连接器行业市场规模不断增长，已经成为世界上最大的连接器生产基地。中商产业研究院发布的《2024—2029 年中国连接器行业分析及发展预测报告》显示，2022 年中国连接器市场规模为 1939 亿元，近五年年均复合增长率为 6.11%，预计 2023 年中国连接器市场规模将达到 2057 亿元，2024 年规模达到 2183 亿元。下游终端市场规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。

近年来，中国连接器行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励连接器行业发展与创新。中国电子元件行业协会发布的《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》提出会瞄准 5G 通信设备、大数据中心、新能源汽车及充电桩等高端领域的应用需求，推动我国光电接插元件行业向微型化、轻量化、高可靠、智能化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级，有助于连接器这类电子元器件发展。

由于我国政策鼓励和市场广阔，全球众多顶级连接器制造厂商均在中国建立生产基地，同行业龙头企业的进入有利于培养更多专业管理人才和技术人才，推动整个连接器行业的进步，消费电子、汽车等下游产业也在不断将生产环节向中国转移。同时，我国连接组件产业的研发能力和工艺技术不断提升，高端精密连接组件产品在工艺性能、技术水平等方面与进口产品的差距不断缩小。在此背景下，国产高端精密连接组件产品占国内市场份额不断提高，呈现出逐步替代进口产品的趋势。

3、汽车零部件行业概况

汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心，同时其发展也深受汽车行业整体销量影响。中国作为全球最大汽车市场，本土汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程有望加速，但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。报告期内，受益车企补库存，行业平均增速略高于整车行业，部分企业受益于汽车“新四化”的行业变革使得汽车零部件企业呈现结构性成长，但市场过热导致的无序竞争与盲目扩张也进一步压缩了汽车零部件行业的盈利能力。

近年来，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整和产业结构调整。随着产品结构的优化升级和开发能力的提高，我国汽车零部件行业不断满足整车发展需要，并向专业化、轻量化、电子化、集成化和模块化趋势发展，这将有助于零部件企业提升在全球汽车零部件产业的竞争地位并在日趋激烈的市场环境中形成长期持续的发展动力。

4、公司所处行业地位

公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，在汽车电子产品领域具备了明显优势。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，公司具有产品研发、模具及自动化产线研发及制造、实验检测、产品生产、客户服务等能力，凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额，能为全球客户提供最优的解决方案。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统相关的核心零部件产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。

1、公司主要业务及产品

公司产品主要包括汽车电子产品和消费电子产品。在汽车电子领域，公司致力于汽车电子系统及关键键零部件的技术创新与产品创新，形成了新能源汽车系统、汽车智能驾驶系统、智能座舱系统、传统能源车动力系统等核心产品体系。主要对应的产品分类如下

类别	对应的主要产品分类
新能源	电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件
智能驾驶	转向系统部件、电子稳定系统部件
智能座舱	车身电子控制系统部件
传统能源车动力总成	发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件

在消费电子领域，公司的消费电子产品主要应用于家用电器、通讯产品、智能办公、智能卫浴等。

2、公司主要经营模式

公司拥有成熟的采购、生产和销售体系，采取“以销定产、以销定采”为主的经营方式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

(1)销售模式

公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，客户主要为博世、联合电子、大陆、博格华纳等知名汽车零部件供应商。消费电子业务主要面向家用电器、手机、电脑、打印机等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。

(2)采购模式

公司主要采用“以销定采”的采购模式。物控部门根据客户订单或订单预测及库存情况，预测未来一定期间的物料需求，提交采购申请。采购部门完成审核后，向供应商提交采购订单，并持续跟踪进度直至货物交付。品质管理部负责原材料质量控制检验，检验合格后办理入库。设备类采购主要根据各部门需求，提前编制年度设备需求计划，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。

(3)生产模式

公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。为降低预测订单波动对于生产管理的影响，公司不定期组织开展有关部门通过评审会议对于客户订单预测的合理性进行讨论。

公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由台兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由台兴电子组织实施。

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

	2023 年	2022 年 调整后	2022 年 调整前	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	2,299,781,499.07	1,987,058,025.08	1,986,307,179.50	15.74	1,796,568,027.49
归属于上市公司股东的净资产	1,767,568,511.13	1,601,666,230.45	1,601,666,230.45	10.36	1,434,152,789.36
营业收入	1,666,275,938.69	1,460,748,960.22	1,460,748,960.22	14.07	1,422,377,569.19
归属于上市公司股东的净利润	225,333,063.45	190,389,301.10	190,389,301.10	18.35	195,004,633.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,652,120.36	178,060,781.92	178,060,781.92	23.92	180,386,851.35
经营活动产生的现金流量净额	403,257,371.96	238,943,191.64	238,943,191.64	68.77	123,648,692.17
加权平均净资产收益率(%)	13.47	12.53	12.53	增加 0.94 个百分点	14.49
基本每股收益（元/股）	0.56	0.47	0.47	19.15	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.47	0.47	19.15	0.49

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	308,977,792.79	418,975,937.28	436,627,106.42	501,695,102.20
归属于上市公司股东的净利润	37,758,792.66	53,599,660.36	67,781,445.98	66,193,164.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,648,167.81	64,097,870.00	66,064,177.17	55,841,905.38
经营活动产生的现金流量净额	66,829,343.930	72,391,604.93	118,091,234.66	145,945,188.44

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

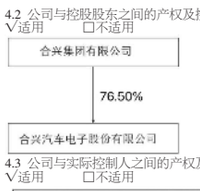
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,548
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,667
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前 10 名股东持股情况

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 股份状态	数量	股东性质
合兴集团有限公司	0	306,765,000	76.50	306,765,000	无	0	境内非国有法人
陈文葆	0	33,601,594	8.38	33,601,594	无	0	境内自然人
陈文义	0	5,578,905	1.39	5,578,905	无	0	境内自然人
陈文乐	0	2,165,400	0.54	2,165,400	无	0	境内自然人
蔡庆明	-200,000	1,624,050	0.41	0	质押	1,270,000	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金	1,443,500	1,443,500	0.36	0	无	0	其他
周梁	-200,000	866,160	0.22	0	无	0	境内自然人
倪中听	0	812,025	0.20	812,025	无	0	境内自然人
陈文礼	0	812,025	0.20	812,025	无	0	境内自然人
徐放鸣	0	812,025	0.20	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	721,400	721,400	0.18	0	无	0	境外法人
陈式宵	-137,800	689,225	0.17	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陈文葆先生为合兴集团的大股东及实际控制人，合兴集团与陈文葆先生构成一致行动关系；公司股东陈文葆、陈文义、陈文乐为兄弟关系，倪中听为姐妹配偶关系，分别直接持有公司 8.38%、1.39%、0.54%、0.20%股份。除此之外，公司未知其他前十名股东和前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	适用						

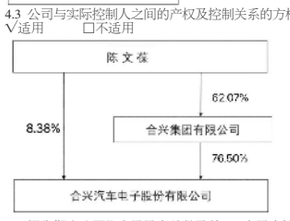
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 16.66 亿元，比上年同期增长 14.07 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.21 亿元，比上年同期增长 23.92%；基本每股收益 0.56 元，比上年同期增长 19.15%。

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

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-011

合兴汽车电子股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告

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：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关联董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同。本次日常关联交易提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。

2、公司第二届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司(包括下属子公司)将与公司控股股东台兴集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	截止 2023 年 12 月 31 日实际发生金额
采购(商品及劳务)	合兴集团有限公司及其子公司	500.00	15.90
销售(商品及劳务)	合兴集团有限公司及其子公司	2,000.00	1,121.20
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	100.00	31.85
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	30.00	8.94
合计		2,630.00	1,177.89

公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额 1177.89 万元未超出 2023 年度日常关联交易预计总金额 2,630.00 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联交易预计金额为 1643.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	定价原则	2024 年预计交易金额	2023 年实际发生金额
采购(商品及劳务)	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	200	15.90
销售(商品及劳务)	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	1400	1,121.20
房屋租赁	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	32	31.85
许可费收入	合兴集团有限公司及其子公司	协议定价	11	8.94
合计			1643.00	1,177.89

在上述 2024 年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。对于上述额度内的关联交易，公司提请股东大会授权公司(包括下属子公司)在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

二、关联方介绍和关联关系

(一)合兴集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91330382145588992 6

注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币壹亿伍仟万元整

成立日期：1996 年 08 月 22 日

主要股东：陈文葆

主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；(以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、关联关系

合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(一)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(二)浙江合兴电工有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91330382769606722T

注册地址：温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号

注册资本：人民币贰仟万元整

成立日期：2004 年 11 月 24 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆塑料制品、金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、关联关系

浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(三)芜湖合兴电器有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆竞

统一社会信用代码：91340221595714436X2

注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 3456 号

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2012 年 5 月 4 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、工艺品、仪器仪表(不含计量器具)、服装设计、制造、销售。

2、关联关系

芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

(四)上海卓兴模具有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈文葆

统一社会信用代码：91310117729453725 1

注册地址：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层

注册资本：人民币叁仟万元整

成立日期：2001 年 9 月 30 日

主要股东：合兴集团有限公司

主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表(除特种)销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、关联关系

上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-009

合兴汽车电子股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.2 元(含税)

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所审计，2023 年度实现归属于母公司股东净利润为 225,333,063.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 289,825,040.18 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.2 元(含税)。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 80,200,000 元(含税)，占公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的 35.59%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、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 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次董事会审议通过了本利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。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。

(二)监事会意见

公司监事会经核查本次利润分配方案后认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，并且履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、相关风险提示

本次利润分配方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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-008

合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、监事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，本次会议由监事会主席陆竞先生主持。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法、符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》。

(五)审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(七)审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司及下属子公司 2024 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事陆竞回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

(八)审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计公司及子公司 2024 年度新增贷款额度的公告》。

(九)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陆竞先生、徐放鸣先生为公司第三届非职工代表监事候选人，上述两位候选人经 2023 年年度股东大会审议通过后与一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

9.1.关于提名陆竞先生为监事候选人的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事陆竞回避表决。

9.2.关于提名徐放鸣先生为监事候选人的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事徐放鸣回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，因此监事会一致同意将该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的公告》。

(十一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司监事会议事规则》。

(十二)审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2024-010