（上接B096版）

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-009

上海汽车空调配件股份有限公司关于修订公司章程及公司治理制度的公 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:

为进一步完善公司法人治理,保护股东权益,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,以及结合公司的实际情况,公司拟重新修订、制定公司治理制度,具体内容如下:

一、公司章程的修订情况

序号	原章程相关条款	修改后的章程相关条款
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:生产各类制冷剂胶管总成,相关汽车配件及其生产设备、检验设备、研发设备、实验设备,销售自产产品。【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】	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:研发生产及销售各类制冷剂胶管总成、汽车热管理系统及其相关汽车零部件产品,其他汽车零部件产品;研发生产及销售汽车零部件相关生产设备、检验设备、研发设备、实验设备、销售自产产品。【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	第四十七条 股东大会会议由董事会召集,董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并通知。	第四十七条 股东大会会议由董事会召集,董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并通知。
3	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。 在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
4	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每个独立董事也应作出述职报告。	第七十条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应当向公司年度股东大会提交年度述职报告,对其履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
5	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名; (二)独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名; (三)股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名; (四)职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生; (五)股东提名董事或监事时,应当在股东大会召开十日前,将书面提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会。 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决议次日起计算。 董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举二名以上董事或监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应实行累积投票制。 ……	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为: (一)非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名; (二)独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名;依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。独立董事候选人的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人; (三)股东代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名; (四)职工代表监事候选人由公司职工代表大会民主选举产生; (五)股东提名董事或监事时,应当在股东大会召开十日前,将书面提案、提名候选人的详细资料、候选人的声明和承诺提交董事会。 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间自股东大会作出通过选举决议次日起计算。 董事会应当向股东书面告知候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会就选举二名以上董事或监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应实行累积投票制。公司股东大会选举两名以上独立董事的,应当实行累积投票制,中小股东表决情况应当单独计票并披露。 ……
6	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事均由股东大会选聘,公司董事选聘程序为: (一)根据本章程第八十二条的规定提出候选董事名单; (二)在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解; (三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四)根据股东大会表决程序,在股东大会上进行表决。	第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。每届任期3年。董事任期届满,可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任期不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。 公司董事均由股东大会选聘,公司董事选聘程序为: (一)根据本章程第八十二条的规定提出候选董事名单; (二)在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料,保证股东在投票时对候选人有足够的了解; (三)董事候选人在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责; (四)根据股东大会表决程序,在股东大会上进行表决。
7	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九条 董事连续两次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议,也不委托其他独立董事代为出席的,董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
8	第一百条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定时,公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 如因董事的辞职或者被解除职务导致公司董事会低于法定最低人数或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规定时,公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	第一百条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。 如因独立董事辞职出席董事会会议不足三分之二,独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,将说明理由并通知。
9	第一百零七条 董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 董事会下设董事会办公室,负责处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务,董事会秘书兼任董事会办公室负责人,负责保管董事会和董事会办公室印章。 超出股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。	第一百零七条 董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 董事会下设董事会办公室,负责处理董事会会议的通知、联络、文件资料的准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务,董事会秘书兼任董事会办公室负责人,负责保管董事会和董事会办公室印章。 超出股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
10	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性,公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 公司董事、监事和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。	第一百五十七条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会根据股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。 公司的利润分配应注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,可以进行中期利润分配。存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 公司董事、监事和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和中小股东的意见。
11	第一百五十八条 公司利润分配政策为: …… (三)利润分配的形式 1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不应损害公司持续经营能力。 2.在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。在公司满足现金分红条件时,低正常股利为公司当年经审计的合并口径归属于母公司股东的净利润(扣非前后孰低)的30%。 3.如果公司采用股票股利进行利润分配的,应当已考虑公司成长性、股票流动性等因素。 …… (五)利润分配的条件 1.现金分红的条件 公司在当年度利润有累计未分配利润为正、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告以及公司进行现金分红不会导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要的情况下,采取现金方式分配股利。董事会按照公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,形成现金分红方案后,提交股东大会审议批准。 2.发放股票股利的具体条件 董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配,公司处于成长期需要持续的现金投入,公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等任一情况时,可提出股票股利分配预案。 3.现金分红的比例及时间 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。 4.差异化的现金分红政策 在满足现金分红条件时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 上述重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过5,000万元人民币。 (六)董事会、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制 1.在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和面向对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 2.公司董事会制订利润分配预案时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润分配政策。 3.公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后,提交股东大会审议。公司满足现金分红条件,但公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的期限、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。 4.在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中,以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式),与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (七)公司利润分配政策的变更 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响;或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事、监事会同意后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时,为充分听取中小股东的意见,必须提供网络投票方式。 (八)定期现金对利润分配政策执行情况的说明 公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,并对下列事项进行专项说明: 1.是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求; 2.分红标准和比例是否明确和清晰; 3.相关的决策程序和机制是否完备; 4.独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用; 5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。	第一百五十八条 公司利润分配政策为: …… (三)利润分配的形式 1.公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不应损害公司持续经营能力。 2.在利润分配方式中,相对于股票股利,公司优先采取现金分红的方式。现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。在公司满足现金分红条件时,低正常股利为公司当年经审计的合并口径归属于母公司股东的净利润(扣非前后孰低)的30%。 3.如果公司采用股票股利进行利润分配,应当已考虑公司成长性、股票流动性等因素。 …… (五)利润分配的条件 1.现金分红的条件 公司在当年盈利且累计未分配利润为正、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告以及公司进行现金分红不会导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要的情况下,采取现金方式分配股利。董事会按照公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,形成现金分红方案后,提交股东大会审议批准。 2.发放股票股利的具体条件 董事会认为存在公司股票价格与公司股本规模不匹配,公司处于成长期需要持续的现金投入,公司每股净资产过高不利于公司股票的流动性、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益等任一情况时,可提出股票股利分配预案。 3.现金分红的比例及时间 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配。 4.差异化的现金分红政策 在满足现金分红条件时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策: (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; (4)公司处于发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以股票股利之和。 上述重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过5,000万元人民币的。 5.当公司存在以下任一情形的,可以不进行利润分配: (1)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见; (2)最近一个会计年度年末资产负债率高于70%的; (3)最近一个会计年度经营性现金流为负; (4)公司认为不适宜进行利润分配的其他情况。 (六)董事会、股东大会对利润分配方案的研究论证程序和决策机制 1.在定期报告公布前,公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和面向对投资者的合理投资回报的前提下,研究论证利润分配预案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。 2.公司董事会制订利润分配预案时,应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润分配政策。 3.公司董事会审议通过利润分配预案并在定期报告中公告后,提交股东大会审议。公司满足现金分红条件,但公司董事会未提出现金利润分配预案的,应当征询独立董事的意见,并在定期报告中披露未提出现金分红方案的期限、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事还应当对此发表独立意见并公开披露。 4.在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中,以及在公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道(包括但不限于电话、传真、信函、电子邮件、投资者关系互动平台等方式),与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。 (七)公司利润分配政策的变更 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力,并对公司生产经营造成重大影响;或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书面论证报告经独立董事、监事会同意后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时,为充分听取中小股东的意见,必须提供网络投票方式。 (九)定期现金利润分配政策执行情况的说明 公司应当严格按照证券监管部门的有关规定,在年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况,并对下列事项进行专项说明: 1.是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求; 2.分红标准和比例是否明确和清晰; 3.相关的决策程序和机制是否完备; 4.公司未进行现金分红的,应当披露具体原因,以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等; 5.中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。 公司对现金分红政策进行调整或变更的,还应当对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
12	第二百零一条 本章程自公司股东大会批准之日起生效,修改亦同。本章程自公司首次公开发行股票并上市后适用。	第二百零一条 本章程自公司股东大会批准之日起生效,修改亦同。

二、其他管理制度的制定、修订情况

本次涉及修订的除《公司章程》外,还包括 5项管理制度,具体如下:

1、《股东大会议事规则》;

2、《董事会议事规则》;

3、《独立董事工作细则》;

4、《董事会审计委员会工作细则》;

5、《董事会提名委员会工作细则》。

上述制度中,第 1-3项制度修订尚需提交公司2023年度股东大会审议;第4-5 项制度制定、修订由董事会审议批准之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-012

上海汽车空调配件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

现金管理金额:公司对不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

现金管理投资类型:购买保本型产品。

委托理财期限:自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率,增加公司资金收益,公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下:

一、2024年度进行现金管理的具体情况

1、目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

2、额度

在任一时点,公司拟使用不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用,实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。

3、品种

为控制风险,以上额度内资金只可用于购买保本型产品,具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。

4、使用期限

自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会审议通过之日。

5、资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下,公司以闲置自有资金进行现金管理,资金来源合法合规。

6、实施方式

在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务负责人组织实施,公司财务部门负责具体操作。

7、信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,及时履行信披露义务。

二、风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司购买的产品均为保本型产品,风险可控。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求,开展现金管理业务,并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控风险。

(1)公司将及时分析和跟踪产品标的投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

(2)公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失;

公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,谨慎决策,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,公司管理层已进行充分的预估和测算,并且做好了相关的资金安排,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下,公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2024年4月23日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-004

上海汽车空调配件股份有限公司关于第三届监事会第七次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日16时在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议。会议通知于2024年3月21日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林欢主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审核情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

(二)《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)《关于公司2024年度财务预算方案的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此,同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告》。

(五)《关于公司2023年度(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

经审议,监事会认为:公司2023年度严格遵照中国证监会、上海证券交易所及关于募集资金使用的相关规定,不存在违法违规使用募集资金的行为,同意该专项报告。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

(六)《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议,监事会认为:(1)公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了2023年度的经营情况和财务状况等事项。(2)2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和内部管理制度的各项规定,监事会成员没有发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。(3)监事会成员保证2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告》、《上海汽车空调配件股份有限公司2023年年度报告摘要》。

(七)《关于公司2024年监事薪酬方案的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审议,监事会认为:公司根据实际情况制定的监事2024年度薪酬方案如下:监事张林欢先生和杨静颐女士均不在公司领取薪酬,职工代表监事徐洁敏女士薪酬由固定薪资和年终奖(含加班费)两部分组成。该方案符合公司目前的经营现状,有利于强化全体监事勤勉尽责,提高决策水平,提升公司效益,有利于推动公司持续、健康、稳定发展。

(八)《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

本议案以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司2024年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为定价依据,定价公允;关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2024年日常关联交易的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司监事会
2024年4月23日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2024-008

上海汽车空调配件股份有限公司关于预计公司2024年日常关联交易的公 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:

●2024年4月22日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

●公司预计的2024年度日常关联交易为日常经营需要,遵循了公平合理的定价原则,不会导致公司对关联方形成较大的依赖,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,不影响公司独立性。

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

2024年4月22日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》,关联董事张朝晖与邵颂阳回避了表决,该议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审前审议同意。

(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	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮汽车部件有限公司(以下简称“苏州日轮”)	12,000	9,711.61	公司采取订单式生产,根据客户需求安排采购,因需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司(含其控股子公司,以下简称“爱斯达克”)	50	0.00	/
	永康市友诚精密冲件制造有限公司(以下简称“永康友诚”)	2,000	921.16	公司根据客户需求安排采购,因客户需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	上海佐竹冷热控制技术有限公司(以下简称“上海佐竹”)	10	0.00	/
	小计	14,060	10,632.77	——
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	1,500	384.73	因苏州日轮需求波动因此预计金额与实际采购金额存在差异
	爱斯达克	200	39.39	/
	小计	1,700	424.12	——
向关联方租赁房产	爱斯达克	97.27	87.75	/
	上海北蔡资产管理有限公司(以下简称“北蔡资管”)	注	358.58	/
	小计	97.27	446.33	——
合计		15,857.27	11,503.22	——

注:由于该厂房面临拆迁,因此2022年度股东大会授权总经理根据拆迁规划和拆迁中的实际情况及突发情况与出租方协商确定租赁期限、租赁面积及租赁价格等具体事项。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮	10,300	52	2,741.45	9,711.61	51.86	/
	永康友诚	1,500	100	161.97	921.16	100	/
	小计	11,800	——	2,903.42	10,632.77	——	
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	800	0.5	161.43	384.73	0.27	/
	爱斯达克	200	0.1	5.30	39.39	0.03	/
	小计	1,000	——	166.73	424.12	——	
技术合作	爱斯达克	500	100.00	0.00	/	/	/
	小计	500	——	0.00	/	——	
合计		13,300	——				

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

| 关联方名称 |