公司代码:603107　　公司简称:上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	上海汽配	603107	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高明	李改
电话	021-58442000	021-58442000
办公地址	上海市浦东新区莲溪路1188号	上海市浦东新区莲溪路1188号
电子信箱	zqb@saaa.com.cn	zqb@saaa.com.cn

2.2主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	260,853.48	279,198.66	-6.57
归属于上市公司股东的净资产	206,389.82	207,794.36	-0.68
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	106,516.69	102,879.22	3.54
利润总额	9,889.72	12,456.62	-20.61
归属于上市公司股东的净利润	8,347.66	10,238.15	-18.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,301.95	8,928.91	4.18
经营活动产生的现金流量净额	6,944.50	-2,807.24	/
加权平均净资产收益率(%)	3.97	5.04	减少1.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.30	-16.67

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	31,064
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海汽车空调器厂有限公司	境内非国有法人	33.18	111,917,496	111,917,496	无	
格洛利國際公司	境外法人	13.65	46,039,764	0	无	
上海莲南工贸公司	境内非国有法人	8.11	27,374,374	0	无	
上海沃兹企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.36	14,723,629	0	无	
上海华新汽车橡塑制品有限公司	境内非国有法人	2.15	7,243,506	7,243,506	无	
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	境内非国有法人	1.36	4,572,270	0	无	
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.08	3,636,800	0	无	
上海银来雨汇投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.04	3,493,839	0	无	
张雅妙	境内自然人	0.49	1,666,000	0	无	
蒋剑萍	境内自然人	0.36	1,227,020	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	格洛利國際公司与迪之凯国际贸易(上海)有限公司系一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-044

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于2025年8月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董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》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三)《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了无异议的核查意见。

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使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

(四)《关于不设监事会并修改《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。同时,公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。此外,公司提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关手续,章程变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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不设监事会并修改《公司章程》的公告》。

(五)《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》

根据新《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司部分治理制度进行修订或新增。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

其中如下制度尚需提交公司股东大会审议:

1	《上海汽车空调配件股份有限公司股东会议事规则》
2	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》
3	《上海汽车空调配件股份有限公司对外投资管理办法》
4	《上海汽车空调配件股份有限公司对外担保管理办法》
5	《上海汽车空调配件股份有限公司关联交易管理办法》
6	《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》
7	《上海汽车空调配件股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》
8	《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事工作细则》
9	《上海汽车空调配件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
10	《上海汽车空调配件股份有限公司子公司管理制度》
11	《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》
12	《上海汽车空调配件股份有限公司股东会网络投票工作制度》
13	《上海汽车空调配件股份有限公司累积投票制实施细则》

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修订及新增公司部分治理制度的公告》以及披露的相关制度。

(六)《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

同意根名董国平先生、王永先生、韩宏稳先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

董国平先生、王永先生、韩宏稳先生作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议,本议案需提交公司股东大会审议。

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补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

(七)《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

如董国平先生、王永先生、韩宏稳先生经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事,则董国平先生同步任公司第三届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员(召集人),王永先生同步任公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员(召集人),韩宏稳先生同步任公司第三届董事会审计委员会委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员,董国平先生、王永先生、韩宏稳先生担任第三届董事会专门委员会委员的任期与其担任公司第三届董事会独立董事的任期一致。

调整后的公司第三届董事会专门委员会组成如下:

1.战略委员会:张朝晖(召集人)、ANG HOCK GUAN(洪福源)、王游岩、董国平

2.提名委员会:董国平(召集人)、王永、龚伟

3.审计委员会:韩宏稳(召集人)、王永、吴毓敏

4.薪酬与考核委员会:王永(召集人)、韩宏稳、邵颖阳

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

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补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

(八)《关于2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的进展公告》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

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2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的进展公告》。

(九)《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

本议案以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

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召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-050

上海汽车空调配件股份有限公司 关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事离任情况

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董事牛建军先因个人原因,已向公司提交了辞职信,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并辞去董事会专门委员会的相关职务,杨小弟先生、楼轶明先生因连续担任公司独立董事即将满六年,将不再担任公司第三届董事会独立董事职务,也不再担任董事会专门委员会的相关职务。根据相关规定,在新任独立董事就任前,上述三位独立董事将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。在新任独立董事就任后,上述三位独立董事不再在公司担任任何职务。

二、补选独立董事的情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,公司股东格洛利國際公司提名董国平先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,公司股东上海汽车空调器厂有限公司提名王永先生、韩宏稳先生为第三届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会提名委员会对董国平先生、王永先生、韩宏稳先生的任职资格和履职能力进行了审查,认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。三位独立董事候选人简历附后。

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》,三位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议,尚需提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员的情况

公司第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》,如董国平先生、王永先生、韩宏稳先生经股东大会审议通过被选举为公司第三届董事会独立董事,则董国平先生同步任公司第三届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员(召集人),王永先生同步任公司第三届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员(召集人),韩宏稳先生同步任公司第三届董事会审计委员会委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员,董国平先生、王永先生、韩宏稳先生担任第三届董事会专门委员会委员的任期与其担任公司第三届董事会独立董事的任期一致。

调整后的公司第三届董事会专门委员会组成如下:

1.战略委员会:张朝晖(召集人)、ANG HOCK GUAN(洪福源)、王游岩、董国平

2.提名委员会:董国平(召集人)、王永、龚伟

3.审计委员会:韩宏稳(召集人)、王永、吴毓敏

4.薪酬与考核委员会:王永(召集人)、韩宏稳、邵颖阳

三三届董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致,董国平先生、王永先生任职生效的前提为《关于补选第三届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:独立董事候选人简历

1、董国平先生,1963年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,上海交通大学热力装轮机博士,近5年曾任Marelli(中国)汽车技术研发有限公司副总经理兼空调开发部部长,Highly-Marelli中国区空调开发部部长,上海游来汽车有限公司车辆工程空调研发团队负责人。现已退休。

董国平先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

2、王永先生,1976年8月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。法国格勒诺布尔第二大学管理学博士、上海大学管理科学与工程博士。近5年在上海大学担任邦芒研究院副院长、大健康人力资源研究院副院长、助理研究员。

王永先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

3、韩宏稳先生,1990年6月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。中山大学会计学博士。近5年曾任上海理工大学讲师、硕士生导师,上海大学讲师、硕士生导师,现任上海大学副教授、硕士生导师。

韩宏稳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不是失信被执行人,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-051

上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的进展公告

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略和实际经营状况,制定了"提质增效重回报"行动方案,自行动方案披露以来,公司积极推动落实相关工作,现将进展情况公告如下:

一、深耕主营业务,提升经营质量

公司主营业务为汽车热管理系统零部件及发动机系统零部件产品的研发、生产与销售。

2025年上半年,公司实现营业收入10.65亿元,同比上升3.54%,其中主营业务收入10.46亿元,同比上升4.15%。公司将持续聚焦核心业务,优化全球市场布局,稳步推进募投项目建设,积极探索新业务领域,以应对行业竞争带来的挑战与机遇。

(一)积极拓展海外市场,建设海外生产基地

近年来,国际政治经济局势复杂多变,受宏观环境影响,公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看,外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面,2025年上半年,公司实现外销收入4.62亿元,占营业收入总额的43.35%。

为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求,公司于2019年在墨西哥设立了子公司,截至目前,墨西哥工厂已稳定运行,不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产,公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销业务的持续、稳定奠定了基础,巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美,覆盖美洲的客户群体。

为进一步加大海外市场开拓力度,提升国际竞争力,公司决定在摩洛哥布局子公司,摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。摩洛哥子公司建成后,公司的国际化布局雏形将基本确立,国内工厂服务亚洲地区并为境外子公司提供支持,墨西哥子公司服务南北美,摩洛哥子公司服务欧洲和非洲,公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

(二)推进募投项目,规范募集资金管理

公司持续推进募投项目建设实施,加强募投项目管理,严格遵守募集资金使用规定,确保资金审慎合理使用,保障项目按计划顺利推进,实现预期收益,增强公司整体盈利能力。在资金管理方面,公司将合理安排资金用途,提高资金使用效率,同时确保不影响公司正常运营,并有效控制风险。

二、强化现金分红,重视投资者回报

公司2024年度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,每10股派发现金股利3.00元(含税)。2024年度公司现金分红总额101,200,500元(含税),占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%。

未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式,增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,努力提升股东回报,切实保护投资者的合法权益。

三、探索新业务领域

从后续业务布局来看,在热管理系统零部件领域,从阀集成模块为发端,公司将持续加强集成供货能力,继续开拓模块化供货市场;同时,对不同冷媒的技术路线,公司将进一步做好不同技术路线的技术储备,确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域,公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管,加快开发验证,做好量产准备;另一方面加快国际化布局,公司目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知,根据客户规划,预计项目生命周期总销售金额超过5亿元人民币。后续公司将进一步加快发动机系统零部件的国际化潮步,争取开拓更大的市场。

在新业务方面,公司设立了控股子公司上海埃朗热翼智能科技有限责任公司(以下简称:埃朗热翼)从事车载冰箱业务。随着人们生活习惯的改变,自驾与露营成为新的生活方式,汽车也从交通工具变成"移动的家"。冰箱、沙发、大屏幕,这些过去属于豪车的配置,正加速成为大众车型标配。在这些趋势的推动下,车载冰箱迎来了前所未有的市场爆发。在我国,近年来,受汽车电动化、智能化、集成化趋势影响,前装车载冰箱进入从"高端选配"向"全面普及"转变的导入期,已形成较大的市场规模,预计未来几年将保持高速增长态势。根据相关统计,2024年全球车载冰箱市场规模估计约为500亿元人民币,随着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及技术创新的不断推进,车载冰箱行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇,根据相关机构预测,到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1,400亿元人民币,预测期内复合年增长率为11.5%。公司未来将在车载冰箱领域加快市场开发,车载冰箱业务有望成为公司业务新的增长点。

四、提高信息披露质量,加强投资者沟通交流

公司致力于提升信息披露的质量和效率,强化与投资者的互动关系,完善多元化的股东沟通机制。2025年上半年,公司进一步丰富投资者交流方式,增强透明度,常态化举办业绩说明会,以真实、准确的方式解读公司的经营业绩,分享经营成果和战略规划,探讨发展机遇和业务布局,同时认真回应投资者的提问与关切。在日常沟通中,公司安排专人负责按时投资者电话,接收电子邮件,并关注互动平台上的投资者提问,在信息披露允许的范围内解答每一个问题。

五、坚持规范运作,强化"关键少数"责任

公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构,不断强化内部控制体系,实现管理的规范化和程序化。此外,公司注重与控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员等"关键少数"之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训,公司旨在提升这些关键角色对规则的理解和履职能力,确保他们能够坚守合规的底线。

六、其他说明

公司将持续推进落实"提质增效重回报"行动方案,密切关注行业发展趋势,积极应对各种机遇和挑战,努力实现公司的高质量发展。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司
2025年8月28日

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-052

上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年9月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月15日　13点00分

召开地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于不设监事会并修改(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
2.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
2.03	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》	√
2.04	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》	√
2.05	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》	√
2.06	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》	√
2.07	《关于修订(选聘会计师事务所管理制度)的议案》	√
2.08	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》	√
2.09	《关于修订(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》	√
2.10	《关于修订(子公司管理制度)的议案》	√
2.11	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》	√
2.12	《关于修订(股东会网络投票工作制度)的议案》	√
2.13	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举董国平先生为独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举王永先生为独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举韩宏稳先生为独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过,相关公告已于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603107	上海汽配	2025/9/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月12日9:00-17:00,以信函方式办理登记的,须在2025年9月12日17:00前送达。

(二)登记地点:上海市浦东新区莲溪路1188号三楼会议室

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4.股东可按以上要求以信函的方式进行登记,信函到达邮戳日应不迟于2025年9月12日,信函中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通信地址:上海市浦东新区莲溪路 1188 号

邮编:201204

电话:021-58442000

联系人:李改

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海汽车空调配件股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于不设监事会并修改(公司章程)的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》			
2.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》			
2.03	《关于修订(对外投资管理办法)的议案》			
2.04	《关于修订(对外担保管理办法)的议案》			
2.05	《关于修订(关联交易管理办法)的议案》			
2.06	《关于修订(募集资金管理办法)的议案》			
2.07	《关于修订(选聘会计师事务所管理制度)的议案》			
2.08	《关于修订(独立董事工作细则)的议案》			
2.09	《关于修订(防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》			
2.10	《关于修订(子公司管理制度)的议案》			
2.11	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法)的议案》			
2.12	《关于修订(股东会网络投票工作制度)的议案》			
2.13	《关于修订(累积投票制实施细则)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举董国平先生为独立董事的议案》	
3.02	《关于选举王永先生为独立董事的议案》	
3.03	《关于选举韩宏稳先生为独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　4.02 例:赵××　　4.03 例:蒋××　　……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603107　证券简称:上海汽配　公告编号:2025-045

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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2025年8月27日上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十六次会议。会议通知于2025年8月17日以专人送达方式发出。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》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案:

(一)《关于公司2025年半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。

经审核,监事会认为:公司编制的2025年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公所所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2025年半年度报告》和《上海汽车空调配件股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

(二)《关于公司2025年半年度募集资金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。

监事会认为:公司编制的2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定,真实、客观地反映了公司募集资金存放