

Table with 5 columns: 类别, 名称, 金额, 占比, 备注. Lists various financial items and their values.

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

注:本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

- 本次股东大会审议的对内担保均为合并报表范围内母子公司之间及子公司之间的担保,担保总额度为除已提供担保外仍可担保...

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示: 1. 公告编号: 2026-0117 2. 公告日期: 2026年4月21日

一、投资情况概述 (一) 投资背景: 为响应国家号召,提升公司核心竞争力,特开展此次投资活动。

(二) 投资标的: 本次投资标的为上海新能源汽车零部件有限公司,主要从事新能源汽车核心零部件的研发与生产。

(三) 投资金额: 本次投资总金额为人民币1.5亿元,分两期进行支付。

(四) 投资期限: 本次投资期限为36个月,自投资协议签署之日起计算。

(五) 投资退出: 本次投资退出方式为股权转让,由投资方与标的公司协商确定。

(六) 投资风险提示: 本次投资存在市场波动、政策变化等风险,敬请投资者注意。

(七) 其他事项: 本次投资事宜已经公司董事会审议通过,并依法履行了信息披露义务。

(八) 备查文件: 本次投资协议、董事会决议、审计报告等相关文件可在公司网站查询。

(九) 联系方式: 如有疑问,请联系公司董事会办公室,电话: 021-12345678。

(十) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0117。

(十一) 其他说明: 本次公告不构成任何投资建议,投资者应谨慎决策。

(十二) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十三) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十四) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十五) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0117。

(十六) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十七) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十八) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十九) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0117。

(二十一) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十二) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十三) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十四) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十五) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0117。

(二十六) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十七) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十八) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十九) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

Table with 2 columns: 项目名称, 金额. Lists investment projects and amounts.

注: 以上数据均为初步估算,最终以实际发生额为准。

二、募集资金管理情况 (一) 募集资金专户存储: 募集资金已全额存入专户,实行专户管理。

(二) 募集资金使用审批: 募集资金使用需经董事会审批,并履行信息披露义务。

(三) 募集资金使用监督: 公司将聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审计。

(四) 募集资金使用披露: 公司将按照相关规定,及时披露募集资金使用进展情况。

(五) 募集资金使用风险提示: 募集资金使用存在被挪用、滥用等风险,敬请投资者注意。

(六) 其他事项: 本次募集资金使用事宜已经公司董事会审议通过。

(七) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0118。

(八) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(九) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十一) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十二) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0118。

(十三) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十四) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十五) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十六) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十七) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0118。

(十八) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十九) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十一) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十二) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0118。

(二十三) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十四) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十五) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十六) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十七) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0118。

(二十八) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十九) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(三十) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

发布的有关决定和要项进行审议,无须经股东大会审议通过。董事会和股东大会,不应对公司当期财务状况、经营成果和现金流状况产生重大影响,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。

- 本次会计政策变更: 1. 变更范围: 适用于所有控股子公司。 2. 变更依据: 财政部发布的最新会计准则。

(一) 变更理由: 本次会计政策变更是为了更准确地反映公司的财务状况,符合会计准则的要求。

(二) 变更影响: 本次会计政策变更将对公司的财务报表产生一定影响,但不会影响公司的经营成果。

(三) 变更程序: 本次会计政策变更已经公司董事会审议通过,并依法履行了信息披露义务。

(四) 变更日期: 本次会计政策变更自2026年4月1日起正式实施。

(五) 其他事项: 本次会计政策变更事宜已经公司董事会审议通过。

(六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0119。

(七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十一) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0119。

(十二) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十三) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十四) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十五) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0119。

(十七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十一) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0119。

(二十二) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十三) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十四) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十五) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0119。

(二十七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(二十九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(三十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示: 1. 公告编号: 2026-0120 2. 公告日期: 2026年4月21日

一、利润分配方案 (一) 利润分配原则: 坚持依法合规、兼顾各方利益,实现可持续发展。

(二) 利润分配形式: 本次利润分配采取现金分红的方式,由董事会提出方案。

(三) 利润分配金额: 本次利润分配总额为人民币1.2亿元,按持股比例进行分配。

(四) 利润分配日期: 本次利润分配将于2026年5月15日起实施。

(五) 其他事项: 本次利润分配事宜已经公司董事会审议通过。

(六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0120。

(七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十一) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0120。

(十二) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十三) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十四) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十五) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0120。

(十七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(二十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(二十一) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0120。

(二十二) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

上海汽车空调配件股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示: 1. 公告编号: 2026-0121 2. 公告日期: 2026年4月21日

一、利润分配方案 (一) 利润分配原则: 坚持依法合规、兼顾各方利益,实现可持续发展。

(二) 利润分配形式: 本次利润分配采取现金分红的方式,由董事会提出方案。

(三) 利润分配金额: 本次利润分配总额为人民币1.5亿元,按持股比例进行分配。

(四) 利润分配日期: 本次利润分配将于2026年5月15日起实施。

(五) 其他事项: 本次利润分配事宜已经公司董事会审议通过。

(六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0121。

(七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十一) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0121。

(十二) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十三) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十四) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

(十五) 其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。

(十六) 公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0121。

(十七) 其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十八) 风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

(十九) 免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示: 1. 会议名称: 2025年年度股东大会 2. 会议日期: 2026年5月15日

一、会议基本情况 (一) 会议名称: 2025年年度股东大会 (二) 会议日期: 2026年5月15日

(三) 会议地点: 上海市浦东新区世纪大道1188号三洲国际会议中心 (四) 会议时间: 上午9:00-12:00

(五) 会议议程: 1. 审议2025年度董事会工作报告 2. 审议2025年度监事会工作报告

3. 审议2025年度财务决算报告 4. 审议2025年度利润分配方案

5. 审议2025年度关联交易报告 6. 审议2025年度内部控制评价报告

7. 审议2025年度社会责任报告 8. 审议2025年度环境、社会及治理报告

9. 审议2025年度募集资金使用情况报告 10. 审议2025年度投资者关系管理报告

11. 审议2025年度关联交易追认事项 12. 审议2025年度关联交易追认事项

13. 审议2025年度关联交易追认事项 14. 审议2025年度关联交易追认事项

15. 审议2025年度关联交易追认事项 16. 审议2025年度关联交易追认事项

17. 审议2025年度关联交易追认事项 18. 审议2025年度关联交易追认事项

19. 审议2025年度关联交易追认事项 20. 审议2025年度关联交易追认事项

21. 审议2025年度关联交易追认事项 22. 审议2025年度关联交易追认事项

23. 审议2025年度关联交易追认事项 24. 审议2025年度关联交易追认事项

25. 审议2025年度关联交易追认事项 26. 审议2025年度关联交易追认事项

27. 审议2025年度关联交易追认事项 28. 审议2025年度关联交易追认事项

29. 审议2025年度关联交易追认事项 30. 审议2025年度关联交易追认事项

31. 审议2025年度关联交易追认事项 32. 审议2025年度关联交易追认事项

33. 审议2025年度关联交易追认事项 34. 审议2025年度关联交易追认事项

35. 审议2025年度关联交易追认事项 36. 审议2025年度关联交易追认事项

37. 审议2025年度关联交易追认事项 38. 审议2025年度关联交易追认事项

39. 审议2025年度关联交易追认事项 40. 审议2025年度关联交易追认事项

41. 审议2025年度关联交易追认事项 42. 审议2025年度关联交易追认事项

43. 审议2025年度关联交易追认事项 44. 审议2025年度关联交易追认事项

45. 审议2025年度关联交易追认事项 46. 审议2025年度关联交易追认事项

47. 审议2025年度关联交易追认事项 48. 审议2025年度关联交易追认事项

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。

- 重要提示: 1. 公告编号: 2026-0122 2. 公告日期: 2026年4月21日

一、投资背景: 为提升资金使用效率,增加收益,特开展此次现金管理活动。

二、投资标的: 本次投资标的为低风险理财产品,由董事会提出方案。

三、投资金额: 本次投资总金额为人民币5000万元,分两期进行支付。

四、投资期限: 本次投资期限为12个月,自投资协议签署之日起计算。

五、投资退出: 本次投资退出方式为到期赎回,由投资方与标的公司协商确定。

六、投资风险提示: 本次投资存在市场波动、政策变化等风险,敬请投资者注意。

七、其他事项: 本次投资事宜已经公司董事会审议通过。

八、公告日期: 2026年4月21日,公告编号: 2026-0122。

九、其他说明: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

十、风险提示: 本次公告内容仅供参考,不作为任何法律依据。

十一、免责声明: 本公司对公告内容的真实性、准确性和完整性负责。

十二、其他事项: 本次公告未尽事宜,以相关法律法规为准。</