证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-026

山高环能集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）向莱商银行股份有限公司济南龙奥支行（以下简称“莱商银行”）申请流动资金借款，借款金额为2,000万元，借款期限为3年，公司提供连带责任保证担保。

2026年4月28日、2026年5月21日，公司分别召开了第十一届董事会第二十五次会议和2025年年度股东会，会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，为纳入合并报表范围内的下属公司（含新设立或收购的全资和控股下属公司）提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保及公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。此次审议新发生额度总计不超过人民币305,500万元。具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月22日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站上披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》《2025年年度股东会决议公告》。

本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：山高十方环保能源集团有限公司

统一社会信用代码：913701007806070991

注册资本：43,000万元人民币

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：顾业明

营业期限：2005年10月13日至无固定期限

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区新添大街888号10楼

经营范围：许可项目：餐厨垃圾处理；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；生物质燃气生产和供应；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：固体废物治理；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；合同能源管理；农村生活垃圾经营性服务；工程管理服务；环保咨询服务；财务咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；劳务服务(不含劳务派遣)；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；污泥处理装备制造；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源加工；再生资源销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木炭、薪柴销售；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；畜禽粪污处理利用；货物进出口；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(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)

股权结构：山高环能持股100%。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	515,748.05	512,310.02
负债总额	443,575.07	440,892.99
净资产	71,696.15	70,827.38
项目	2026年1月-3月（未经审计）	2025年1月-12月（经审计）
营业收入	28,578.95	128,115.83
营业利润	776.30	3,020.04
净利润	870.78	2,138.96

经查询，山高十方不是失信被执行人。

三、拟签署保证合同的主要内容

保证人（甲方）：山高环能

债权人（乙方）：莱商银行

保证范围：主合同项下主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、执行费、评估费、拍卖费、审计费、查询费、公证费、公告费、差旅费等乙方为实现债权和担保物权而发生的全部费用。

保证方式：连带责任保证，当债务人不履行主合同项下债务时，甲方承担连带清偿责任。

保证期间：保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；银行承兑汇票承兑、开立信用证、开立保函或备用证的保证期间为乙方垫付款项之日起三年；商业汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起三年；乙方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，甲方继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务被乙方宣布提前到期的，保证期间自乙方确定的主合同项下债务提前到期之日起三年。

合同生效条件：自甲、乙双方均签名或盖章时成立并生效。

上述协议尚未正式签署，主要内容以最终签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为311,997.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的215.80%；控股子公司对公司提供的担保余额为31,780万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的21.98%；控股子公司对控股子公司提供的担保余额为27,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的18.67%。上述担保余额合计370,777.38万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的256.45%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保情形。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-028

山高环能集团股份有限公司 关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、事项背景

2026年5月21日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》，同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格在淘宝网（www.taobao.com）上参与衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司（以下简称“衡阳桑德”或“目标公司”）65%股权的网络司法拍卖活动。

2026年5月24日，公司依法参加司法拍卖，本次法拍共有4家机构报名参与竞拍，起拍价3,525.57万元，期间竞价84次，根据淘宝网络司法拍卖平台生成的《网络竞价成交确认书》，目标公司65%股权由山东淄建集团有限公司（以下简称“山东淄建”）以最高价胜出，该标的网络拍卖成交价格为5,531.57万元。

经与山东淄建友好协商，公司拟通过下属公司山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）以现金方式向山东淄建购买衡阳桑德65%股权，对应股权价格为5,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次收购在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。目标公司股权转让还需经衡阳市城市管理局报备同意。

二、交易对方基本情况

公司名称：山东淄建集团有限公司

统一社会信用代码：91370303161410296X4

注册资本：30,100.00万元人民币

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：夏书强

营业期限：1993年3月22日至无固定期限

住所：张店杏园东路53号

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；电气安装服务；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；建设工程监理；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造；住宅室内装饰装修；道路货物运输(不含危险货物)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属结构制造；金属结构销售；金属门窗工程施工；建筑用金属配件制造；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；机械设备销售；特种设备销售；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；市政设施管理；工程管理服务；消防技术服务；工业工程设计服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；发电技术服务；风力发电技术服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；大气污染治理；土地整治服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(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)

主要股东和实际控股人：山东淄建实际控制人为夏书强，其持股比例为25.25%。

交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。交易对方为被执行人，公司已充分考虑交易对手情况，交易双方将通过协议约定控制交易风险，对本次交易不构成影响。

三、交易标的基本情况

1、基本情况

标的名称：衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司

统一社会信用代码：914304000771702000

注册资本：3,000万元

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曹文

营业期限：2013年8月30日至2063年8月29日

住所：衡阳县集兵镇大栗村罗坪组

经营范围：废植物油(地沟油)、废弃食用油、餐厨垃圾的回收、清运、加工、销售及其技术开发、技术咨询；垃圾桶、环保设备的研发、生产、销售。(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、股权结构：山东淄建持股65%，航天凯天环保科技股份有限公司（以下简称“航天凯天”）持股35%。

3、主要财务数据：

根据启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”）公开披露信息，截至2025年12月31日，衡阳桑德总资产为10,534.35万元，净资产为3,509.76万元，负债合计为7,024.59万元；2025年度营业收入为2,799.84万元，净利润为998.68万元（经审计）。

4、其他说明

经查询，衡阳桑德不是失信被执行人。公司与衡阳桑德不存在经营性往来，公司不存在为衡阳桑德提供担保、财务资助、委托理财情形。同时衡阳桑德《公司章程》不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。目前，其股东航天凯天未放弃行使优先购买权。截至目前，衡阳桑德存在向股东航天凯天借款情况，应收航天凯天其他应收款175万元，交易完成前公司将积极解决该笔往来款清收。

四、股权转让协议的主要内容

甲方（收购方）：山高十方

乙方（出让方）：山东淄建

第1条标的股权对价及关联方债务

1.1双方同意，收购方拟以现金方式收购出让方持有的目标公司65%股权，收购完成后，收购方持有目标公司65%股权。

1.2双方确认，收购方受让标的股权的转让对价为人民币5,000万元（以下简称“标的股权对价”）。

1.3关联方债务：

1.3.1 截止本协议签订日，目标公司对启迪环境存在未结清债务，除司法拍卖所得款项外，司法拍卖所涉案件中乙方对启迪环境还享有未受偿债权58,852,059.82元（暂计算至2026年5月27日）。根据乙方申请，济南市中级人民法院已向目标公司送达（2025）鲁01执恢142号之十《执行裁定书》，冻结了启迪环境在目标公司享有的债权6,000万元，以及涟水县人民法院已于2026年2月6日向目标公司送达（2024）苏0826执恢1075号《执行裁定书》，冻结了启迪环境对目标公司享有的债权32,562,873.91元；甲乙双方确认启迪环境对目标公司的实际债权金额低于6,000万元，截止2025年12月31日债权金额暂定5,876万元，最终以实际债权金额为准。

1.3.2 因乙方已竞得目标公司65%股权，目标公司成为乙方控股子公司，乙方及乙方指定的第三方应于按照本协议约定完成标的股权及经营交割前向目标公司提供借款（借款具体金额以目标公司对启迪环境的欠款金额为限），以用于目标公司履行（2025）鲁01执恢142号之十《执行裁定书》和/或（2024）苏0826执恢1075号《执行裁定书》分别对应的人民法院向目标公司出具的《履行到期债务通知书》（或类似法律文书）中载明的协助执行义务。借款后，目标公司对乙方或乙方指定的第三方负有债务（债务金额以乙方或乙方指定第三方向目标公司提供借款金额为准，即关联方债务）。

第2条支付安排

2.1 双方同意，双方按照本协议约定完成标的股权及经营交割且下列条件满足后3个工作日内，甲方一次性向乙方支付第1.2条约定的标的股权对价人民币5,000万元：

2.1.1 收购方已促成本次交易涉及的标的股权转让事项取得衡阳市城市管理局同意的书面文件。

2.2 关联方债务的支付

甲方同意，双方按照本协议约定完成标的股权及经营交割，且目标公司已履行完毕（2025）鲁01执恢142号之十《执行裁定书》和/或（2024）苏0826执恢1075号《执行裁定书》分别对应的《履行到期债务通知书》（或类似法律文书）中载明的协助执行义务，乙方对目标公司已合法享有关联方债务对应的债权并经甲方确认后3个月内，甲方应促成目标公司向乙方清偿关联方债务全部款项，甲方并对目标公司向乙方清偿该等关联方债务承担保证责任担保。如目标公司账户被冻结等非因甲方原因导致无法按时清偿时，双方应另行协商解决，不视为甲方违约。

第3条债权债务处置

目标公司截至基准日的负债合计金额为90,181,256.77元。双方同意，协议附件所列的目标公司负债合计金额由目标公司承担。

第4条期间安排

双方同意，自本协议签署日起，出让方不可撤销的将对目标公司的管理权充分授权给收购方，由收购方直接负责目标公司建设、运营所有事项的全面管理，并就收购方认为不合理的事项可与出让方及目标公司进行协商，出让方、目标公司应充分保障收购方行使全面管理权，承诺及时排除任何第三方对收购方行使管理权的妨碍，出让方应派遣1名管理人员进行监管。过渡期间损益均归目标公司享有和承担。

第5条 其他

本协议经甲方、乙方双方法定代表人或授权代表签章并分别加盖各自公章后成立并生效。

上述协议内容以最终签署的协议为准。

五、涉及购买资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁情况。不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划。

六、本次交易定价政策和定价依据

根据竞拍网站提供的山东三鑫房地产不动产资产评估咨询有限公司对目标公司出具的“鲁三鑫评报字(2026)第008号”《资产评估报告》，以2025年12月31日为评估基准日，采用收益法，对目标公司100%股权评估价值定为5,423.95 万元，增值率为54.49%。目标公司65%股东权益评估值最终确定为人民币3,525.57万元。

2026年5月24日，经84轮竞价，山东淄建以5,531.57万元竞得目标公司65%股权。本次交易价格以评估、竞拍价格为基础，并经交易双方友好协商，目标公司65%股权最终确定交易价格为5,000万元。

七、本次交易的必要性和影响

衡阳桑德项目位于湖南省衡阳市，设计产能260吨/日，该地区是湖南省以及中南地区重要的交通枢纽之一，经济增速稳健，餐厨垃圾含油率较高，为未来餐厨垃圾收运量及提油率提供保障。本次交易将进一步扩大公司餐厨垃圾处理能力，提高公司在行业的影响力和竞争力，并对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。

本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

八、备查文件

1、第十一届董事会第二十七次会议决议。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-027

山高环能集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议通知于2026年5月29日以邮件方式发出，会议于2026年5月29日以通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》

为聚焦餐厨有机废弃物处理及废弃食用油脂资源化利用业务整体战略发展规划，公司于2026年5月21日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于参与竞拍衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的议案》，同意公司以不超过董事会审批权限范围内的价格在淘宝网（www.taobao.com）上参与衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司（以下简称“衡阳桑德”）65%股权的网络司法拍卖活动。

2026年5月24日，公司依法参加司法拍卖，本次法拍共有4家机构报名参与竞拍，起拍价3,525.57万元，期间竞价84次，根据淘宝网络司法拍卖平台生成的《网络竞价成交确认书》，目标公司65%股权由山东淄建集团有限公司（以下简称“山东淄建”）以最高价胜出，该标的网络拍卖成交价格为5,531.57万元。

鉴于上述情况，公司拟通过下属公司山高十方环保能源集团有限公司以现金方式向山东淄建购买衡阳桑德65%股权，对应股权价格为5,000万元。

内容详见与本公告同日披露的《关于收购衡阳桑德凯天再生资源科技有限公司65%股权的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月29日

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-031

上海汽车空调配件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2026年5月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议。会议通知于2026年5月22日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由全体董事推举董事张朝晖先生主持，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

与会董事审议通过如下议案：

（一）审议《关于选举公司董事长的议案》

同意由张朝晖先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（二）审议《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

（1）选举张朝晖、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游滔、董国平担任第四届董事会战略委员会委员并委派张朝晖担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（2）选举董国平、王永、潘璀莹担任第四届董事会提名委员会委员并委派董国平担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（3）选举韩宏稳、王永、吴毓敏担任第四届董事会审计委员会委员并委派韩宏稳担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（4）选举王永、韩宏稳、杨静颐担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员并委派王永担任召集人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

上述董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王游滔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

（四）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

公司拟聘任两名副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（1）聘任戴明先生担任公司副总经理

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

（2）聘任徐雯先生担任公司副总经理

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任高明女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会、提名委员会审议通过。

（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任李改女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：公司高级管理人员简历

1、王游滔先生，1973年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。近5年任公司董事、总经理，并兼任公司下属多家子公司执行董事等职务。

王游滔先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

2、戴明先生，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。近5年任公司副总经理，并兼任公司下属部分子公司职务。

戴明先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

3、徐雯先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。近5年任公司副总经理、并兼任公司部分下属子公司职务，上海蓬聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

徐雯先生未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

4、高明女士，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。近5年任公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起任公司财务总监，不再担任公司董事会秘书。

高明女士未直接持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

5、李改女士，1997年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已取得法律职业资格证书及上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。近5年曾任电光防爆科技股份有限公司法务专员、电光防爆科技（上海）有限公司法务专员、江苏嘉则信息技术有限公司监事、公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起任公司董事会秘书，不再担任公司证券事务代表。

李改女士未持有公司股份，与公司现任董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-030

上海汽车空调配件股份有限公司 关于2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年05月29日（星期五）13:00-14:45通过上证路演中心以视频结合网络互动形式召开了2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于2026年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2026-029）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年5月29日，公司总经理王游滔先生、董事会秘书高明女士、财务总监陈昀女士、独立董事韩宏稳先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1、在一季度营收下滑的情况下，公司存货规模却逆势增长了2.68%。请问这是否意味着部分产品出现了滞销或库存积压？财务部门对存货跌价准备的计提是否充分，以避免未来侵蚀利润？

答：投资者您好，在存货管理方面，一方面，公司相关部门密切关注存货账龄、客户需求等问题，公司多家分、子公司协调调度，避免存货积压；另一方面，公司定期开展存货盘点和减值测试，该计提跌价的准备的合规计提跌价准备。感谢关注。

问题2、2025年公司营收增长4.16%，但归母净利润却同比下降了17.51%；进入2026年一季度，营收和扣非净利润继续双双下滑。请问王总，面对营业成本增速高于收入的现状，公司在提升核心产品（如汽车热管理系统）毛利率方面有哪些具体的降本增效措施？

答：投资者您好。2023年底以来，公司在进行产能搬迁，上海和嘉善两边生产，同时产生成本费用，且产生了大额的人员安置费，到今年上半年，产能搬迁工作基本结束。在提升竞争力方面，开源和节流两个方向上同步开展。一方面，公司积极开拓客户，同步寻求第二增长曲线，扎稳收入端；另一方面，通过自动化进一步提高生产效率，降本增效。感谢关注。

问题3、截至2026年一季度末，公司应收账款体量巨大，甚至达到了最新年报归母净利润的近4倍（约398%）。作为独董，您认为公司在客户信用管理和坏账风险防范方面的内控机制是否足够完善？董事会采取了哪些监督措施来保障资产安全？

答：投资者您好。2025年度，公司应收账款周转天数在100天左右，账龄一年以内的应收账款占比98%，公司应收账款风险可控。感谢关注。

问题4、2026年一季度，公司归母净利润同比微降1.88%，但经营活动产生的现金流量净额却同比暴跌了314.60%（从去年同期的净流入变为净流出）。请问CFO，导致这种“利润尚可但没钱进账”的具体原因是什么？是上游回款变慢还是备货支出大幅增加？

答：投资者您好：2026年一季度现金流的变化主要系采购支付的现金增加所致。公司部分境外采购的零部件预付货款，若当期预付货款采购量大，当期现金支出会增加；另外，公司也会根据生产安排及采购经济性安排提前进行零部件采购，当期采购量增加会导致当期现金支出增加。感谢关注。

问题5、财报显示公司向前五名客户的销售额占比高达65.12%。请问在未来的信息披露中，是否会考虑更细化地披露各大客户（特别是新能源车企）的订单增长情况，以便投资者更清晰地跟踪公司业务结构的优化进度？

答：投资者您好。我司与主要客户之间合作的稳定性很高，通过公开资料，包括IPO期间披露的主要客户以及上市后定期报告披露的主要客户，可以看到从公司IPO公开披露信息以来，公司的核心客户是没有发生重大变化的，我司与客户之间的合作一直非常稳定。我司服务的客户很多，包括大众汽车、通用汽车、客户1、奔驰汽车、丰田汽车、捷豹路虎、奇瑞汽车、长城汽车、雷诺汽车等等客户，优质的客户群体是我司立身的根本。感谢您的关注。

问题6、作为扎根北察镇的企业，我们非常关心公司的长远发展。目前公司将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月，这是否意味着公司对未来的技术迭代有更大的布局？在产能扩张（如墨西哥、摩洛哥工厂）的同时，如何平衡海外投资与本土就业及技术升级的关系？

答：尊敬的投资者您好，综合来看，优化后的研发项目具备充分可行性，项目深度契合国家政策导向，在研发设计、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致，可依托政策红利降低落地成本。目前，我司已完成第一步的国际产能布局，在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求，在摩洛哥建立工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求，国内工厂服务我国及亚洲地区，未来再根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题7、财报显示公司已进入梅赛德斯-奔驰全球供应体系，且车载冰箱业务已开始批量供货。请问这些高附加值的新业务在2026年预计能为公司贡献多少营收？能否有效对冲传统发动机系统零部件业务的下滑风险？

答：投资者您好，公司的汽车发动机系统产品正在积极拓展市场，且在国际市场上取得了重大突破，公司以单独公告的形式向市场传达了发动机系统零部件业务模块取得的进展。感谢您的关注。

问题8、虽然2026年一季度毛利率环比有所回升，但整体仍面临较大压力。面对原材料价格波动以及海外工厂（墨西哥、摩洛哥）运营带来的汇率风险，财务部在成本锁定和外汇套期保值方面有哪些具体的对冲策略？

答：投资者您好，公司的一部分外销业务人民币结算；对于有外汇风险敞口的业务，一方面公司尽量保持外汇收支的平衡，另一方面密切关注国际政治经济局势和汇价变化，适时介入。感谢关注。

问题9、2025年公司营收增长4.16%，但归母净利润却同比下滑了17.51%；进入2026年一季度，营收和扣非净利润继续双双下滑。请问陈总，面对营业成本增速高于收入导致毛利率承压的现状，公司在降本增效以及提升核心主业（汽车热管理系统）的实际盈利能力方面，有哪些具体的战略规划？

答：投资者您好。2023年底以来，公司在进行产能搬迁，上海和嘉善两边生产，同时产生成本费用，且产生了大额的人员安置费，到今年上半年，产能搬迁工作基本结束。在提升竞争力方面，开源和节流两个方向上同步开展。一方面，公司积极开拓客户，同步寻求第二增长曲线，扎稳收入端；另一方面，通过自动化进一步提高生产效率，降本增效。感谢关注。

问题10、上海是科技发展的前沿，公司是否考虑通过收购或参股的方式，进入高科技领域，比如人工智能、机器人，低空飞行汽车等行业，开辟公司新的业务增长点。

答：投资者您好，公司一直在关注相关领域，也在思考公司业务增长的第二曲线，若有重大事项，公司将进行信息披露。感谢关注。

问题11、公司目前已实现燃油、混动、纯电的全覆盖，并做了氢能技术储备。请问在新能源汽车渗透率不断提升的背景下，公司高附加值的CO2阀集成模块以及车载冰箱等新业务，在未来两年的营收占比预期是多少？能否有效对冲传统燃油车零部件业务的潜在下滑风险？

答：投资者您好，集成模块和车载冰箱业务的收入占比目前无法准确预测，但是收入增长的可能性较大。另外，公司的发动机系统零部件业务正在积极进行市场开拓，并在国际市场上取得了突破性的进展，公司以单独公告的形式进行了公告。感谢关注。

问题12、搬迁完成后旧厂房如何处置？

答：投资者您好：公司旧厂房在政府规划调整范围内，公司将积极协调人民政府明确地块规划。感谢关注。

问题13、截至2026年一季度末，公司应收账款高达6.23亿元，是当期归母净利润的近14倍，占最新年报归母净利润的比例更是接近400%。作为独董，您认为公司目前的信用政策是否过于宽松？董事会采取了哪些监督措施来防范潜在的坏账计提风险侵蚀股东权益？

答：投资者您好。2025年度，公司应收账款周转天数在100天左右，账龄一年以内的应收账款占比98%，公司应收账款风险可控。感谢关注。

问题14、在营收小幅下滑的情况下，一季度末公司存货规模增长了2.68%，应收票据更是大增44.08%。这是否意味着终端销售出现了一定的库存积压，或者公司为了维持客户关系放宽了结算方式？财务部在存货跌价准备和票据承兑风险管理上有何具体措施？

答：投资者您好，首先回答存货跌价准备的问题。在存货管理方面，一方面，公司相关部门密切关注存货账龄、客户需求等问题，公司多家分、子公司协调调度，避免存货积压；另一方面，公司定期开展存货盘点和减值测试，该计提跌价的准备的合规计提跌价准备。再来回答应收票据的问题。公司收到的票据绝大部分是银票，少有商票，风险较小。感谢关注。

问题15、对公司股价破发有什么看法和措施

答：尊敬的投资者您好，公司股价受多种因素影响，目前公司生产经营正常，公司会持续优化主营业务，努力提升经营业绩，同时认真听取市场声音和投资者的合理建议，多措并举提振市场信心，以回应广大投资者的信任和支持。谢谢！

问题16、公司上市以来股价一路下跌，公司有没有什么措施，公司有没有真真正正的提投资者考虑?!

答：尊敬的投资者您好，公司股价受多种因素影响，目前公司生产经营正常，公司会持续优化主营业务，努力提升经营业绩，同时认真听取市场声音和投资者的合理建议，多措并举提振市场信心，以回应广大投资者的信任和支持。谢谢！

问题17、近期公司股价表现疲软，技术指标显示短期趋势偏弱。请问董秘，在公司积极拓展海外市场和新能源客户（如蔚来、理想等）的背景下，公司在加强资本市场沟通、引导投资者理性认识公司长期价值方面有哪些新的举措？

答：尊敬的投资者您好，公司始终坚持注重投资者沟通工作，通过信息披露、业绩说明会、上证e互动、电话接听等多种方式加强市场沟通。谢谢！

问题18、公司与热寂智能科技合资进入集成式车载冰箱业务大半年了，客户发展情况如何？距离公司“1+N”的目标还要多久？

答：投资者您好，车载冰箱业务是公司重点培养的新业务，公司的核心资源会共享给车载冰箱业务，公司也在加强车载冰箱业务拓展的核心能力。车载冰箱业务在2025年8月正式确立，当年第一个项目正式向客户供货。公司在积极对接多家客户，但是从项目接触、设计到定点、批量有一个时间周期，而且新车型或改款车型的推出也要配合主机厂的整体周期。对这项业务，合公司之力全力拓展是一个不变的宗旨，在这一点上请投资者放心。对于市场希望更多的了解这项业务的进展，这项诉求我们也收到，公司在后续的定期报告或其他信息披露方面，会考虑通过合适的方式向市场传达。感谢关注。

问题19、公司决定将“浙江海利特研发中心建设项目”延期至2027年8月。在公司面临行业电动化、智能化快速变革的关键期，放缓研发投入是否会削弱公司的长期竞争力？您在审议该延期议案时，是如何平衡短期资金使用效率与公司长远技术护城河建设的？

答：尊敬的投资者您好，当时拟定研发中心项目选址的考虑是公司基于当时的行业发展趋势、市场竞争格局、政策环境变化及自身战略需求而制定。基于汽车产业技术快速进步与市场环境持续变化的实际需求，研发中心建设项目中拟定的部分研发课题，已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的发展趋势及公司业务升级需求。为更好把握市场机遇，提升募集资金使用效率，公司对原募集资金投资项目的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，替换更贴合行业技术方向与业务发展的研发课题，确保募集资金投向与公司战略发展、市场需求契合。谢谢。

问题20、2025年度公司拟每10股派发现金红利3元，预计分配超1亿元。然而，2026年一季度公司经营活动产生的现金流量净额已转为负数（-2142.64万元）。请问您在审议分红预案时，是否充分考量了公司当前经营性现金流恶化的现状？当前的分红比例是否会影响公司日常运营的流动性安全？

答：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营正常，分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题21、2025年公司拟每10股派发现金红利3元，分红总额占归母净利润的比例高达64.75%。然而，2026年一季度公司经营活动现金流净额已转为负数（-2142.64万元）。请问独董，您认为在当前造血能力减弱的情况下，维持如此高的分红比例是否审慎？这是否会透支公司应对未来风险的流动安全？

答：尊敬的投资者您好，公司目前生产经营正常，分红比例不会影响公司日常运营的流动性安全。谢谢。

问题22、财报显示，公司正在推进墨西哥工厂的稳定运行和摩洛哥工厂的建设。在当前复杂的地缘政治和贸易环境下，管理层如何评估海外建厂的投资回报周期？这些新产能将如何具体助力公司实现发动机系统零部件国际业务的突破？

答：尊敬的投资者您好，目前，我司已完成第一步的国际产能布局，在墨西哥建立工厂覆盖美洲市场需求，在摩洛哥建立工厂覆盖欧洲和非洲的市场需求，国内工厂服务我国及亚洲地区。第一步产能布局完成后，我司的产能已经能够覆盖大部分主要经济区域，未来再根据业务需求情况进行进一步的调整。谢谢。

问题23、公司决定将研发中心建设项目延期，以优化研发内容适配行业趋势。您在审议该议案时，是如何评估这一延期对公司长期核心竞争力影响的？如何确保募集资金不被闲置或挪用，切实保障全体股东的利益？

答：尊敬的投资者您好，综合来看，优化后的研发项目具备充分可行性，项目深度契合国家政策导向，在研发设计、生产制造、绿色转型等环节的技术路径与政策鼓励方向一致，可依托政策红利降低落地成本。公司持续的研发投入、三十余年积累的技术储备及明确的研发路线，为项目提供了坚实技术支撑；稳固的核心客户资源与国内外市场增量需求，保障了研发成果的消化渠道；浙江海利特的产能布局与成熟供应链体系，为产业化落地提供了硬件保障；完善的研发架构、运营机制与管理制度，则进一步降低了项目推进风险，确保研发工作高效有序开展。公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》等相关规定