

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.com.cn

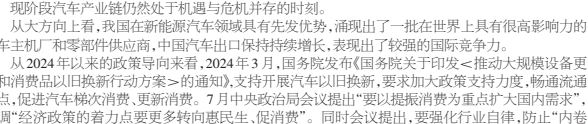
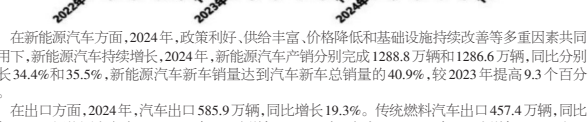
公司代码:603107 公司名称:上海汽配
上海汽车空调配件股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
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。

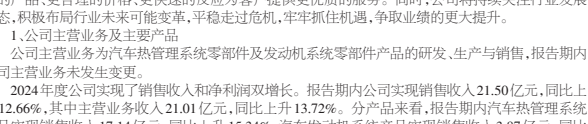
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。

4. 天健会计师事务所(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
根据公司于第三届董事会第十五次会议,公司以截至报告期末的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全體股东10股派发现金红利3元(含税),预计分配现金红利10,120.05万元(含税),本议案尚需报请股东大会批准。

2. 报告期内主要业务简介
根据中国汽车工业协会发布的数据,2024年,汽车产销再创新高,继续保持3000万辆以上规模,乘用车产销持续增长,为稳住汽车产销基本盘发挥积极作用,商用车市场表现稳健,产销规模440万辆;新能源汽车产销再创新高,产销规模首次突破1000万辆,销量占比超过40%,迎来高质量发展新阶段;汽车出口再上新台阶,为全球消费者提供了多样化消费选择。



在新疆汽车市场,2024年,政策支持、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素共同作用下,新能源汽车持续快速增长,2024年,新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,新能源汽车产销规模达到汽车产销总量的40.9%,较2023年提高9.3个百分点。



现阶段汽车产业链仍然处于机遇与挑战并存的时期。从大方向来看,我国新能源汽车领域具有先发优势,涌现出了一批在世界上具有很高影响力的汽车主机厂和零部件企业,中国出口保持快速增长,表现出了较强的国际竞争力。

从2024年以来的政策导向来看,2024年3月,国务院发布《国务院关于印发推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案的通知》,支持开展汽车以旧换新,要求加大政策支持力度,畅通流通,促进汽车消费,更消费。7月中央政治局会议提出“以提振消费为重点扩大国内需求”,强调“经济政策的着力点要更多转向民生领域,促消费”。同时会议还提出,要优化法律体系,防止“内卷式”恶性竞争,要优化市场化竞争机制,畅通绿色低碳产业链供应链。这些政策对汽车产业链发展具有重大利好,提振了产业链上下游信心,进一步激发了市场活力,促进了汽车产业链上下游企业的协同合作,畅通了产业链供应链,促进了产业链上下游企业的协同发展,提高了产业链上下游企业的竞争力。

3. 公司主要业务简介
1. 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的研发、生产与销售,报告期内公司主营业务未发生变更。

2. 产品所需主要材料及其重要供应商
公司产品的主要原材料是铝制品、铸件、传感器等电子元器件、不锈钢制品等。目前公司主要原材料的供应充足,可以满足公司生产和进一步扩大的需要。公司主要供应商包括萨塔科技(常州)有限公司,江苏亚达合金科技股份有限公司,苏州日轮等。

3. 公司主要会计数据和财务指标
单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 2024年, 2023年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期末资产的主要会计数据
单位:万元,币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

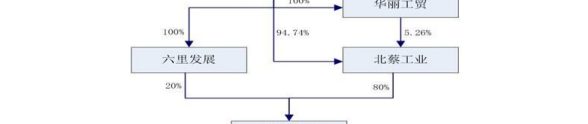
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 32,621

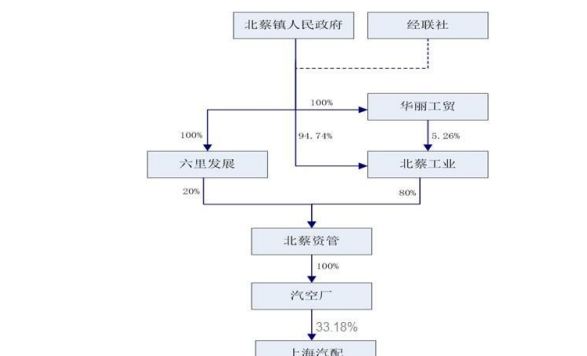
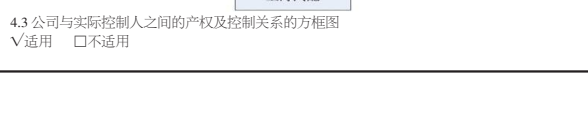
Table with 2 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户), 32,178

Table with 5 columns: 报告期末, 期初, 期末, 期初, 期末, 期初

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 报告期末公司普通股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

2. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

3. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

4. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

5. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

6. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

7. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

8. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

9. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

10. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

11. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

12. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

13. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

14. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

15. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

16. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

17. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

18. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

19. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

20. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

21. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

22. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

23. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

24. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

25. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

26. 公司年度经营业绩,披露报告期内公司经营情况重大变化,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。

5. 本次募投项目延期的审批程序及相关意见
(一)审批程序
公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

(二)监事会意见
本次募投项目延期事项符合项目的实际情况,相关审批程序符合有关法律法规及规范性文件的要求,且不会对募集资金投资项目产生任何不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有利于公司的长远发展,同意本次募投项目延期。

(三)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,无需提交股东大会审议,履行了必要的决策程序,符合相关法律法规和规范性文件的要求,公司本次部分募投项目延期事项不会对募集资金投资项目的实施与公司的正常经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:603107 证券简称:上海汽配 公告编号:2025-022
上海汽车空调配件股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点: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)现场会议的日期、时间和地点
召开的日期:2025年5月16日 13:00分
召开的地点:上海浦东新区蓝湾路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5月16日
至2025年5月16日

(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。

二、会议登记事项
(一)会议登记对象
本次股东大会审议及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

1. 各议案已披露的时间及公开披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2025年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、9、11、12、13
4. 涉及关联交易的议案:议案1(关于公司2025年度日常关联交易的议案)

5. 涉及收购、出售资产、对外投资、担保、关联交易、聘任、解聘高级管理人员的议案:议案2、3、4、6、7、8、10、11、12、13
6. 股权激励计划:议案10

(一)本次股东大会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,也可以通过互联网投票平台(www.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。具体操作办法详见附件一。

(二)持有多个账户的股东,可开持有的表决权数量是其名下全部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操作;完成后,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通过同一账户行使表决权。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行一次投票,同一投票只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式进行一次投票,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
(五)会议登记时间
1. 股权登记日:股权登记日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股东有权出席股东大会并行使表决权,并可以书面形式委托代理人出席和参与表决。该代理人不必是公司股东。

2. 会议登记时间:2025年5月15日9:00-17:00,以信函方式办理登记的,须在2025年5月15日17:00前送达。
(一)登记地点:上海市浦东新区蓝湾路1188号三楼会议室

(二)会议联系方式
通信地址:上海浦东新区蓝湾路1188号
邮编:201204
电话:021-58442000
联系人:李俊斌
特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会
2025年4月22日
附件1:授权委托书

附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书

附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书

附件11:授权委托书
附件12:授权委托书
附件13:授权委托书

附件14:授权委托书
附件15:授权委托书
附件16:授权委托书

附件17:授权委托书
附件18:授权委托书
附件19:授权委托书

附件20:授权委托书
附件21:授权委托书
附件22:授权委托书

附件23:授权委托书
附件24:授权委托书
附件25:授权委托书

附件26:授权委托书
附件27:授权委托书
附件28:授权委托书

附件29:授权委托书
附件30:授权委托书
附件31:授权委托书

Table with 5 columns: 技术合作, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 类别, 交易对手, 金额, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比

Table with 5 columns: 关联方, 金额, 占比, 占比, 占比