

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、董事会会议决议情况
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。

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》。

(四)关于补选独立董事的议案
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司拟不再设置独立董事,监事会的职责由监事会行使。

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的公告》。

2025年8月28日 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《关于上市公司“提质增效重回报”专项行动的意见》,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情况,制定了“提质增效重回报”行动方案(以下简称“方案”)。

一、方案实施情况
(一)聚焦主业,提升核心竞争力
公司持续加大研发投入,优化产品结构,提升产品质量,增强市场竞争力。

(二)降本增效,提升运营效率
公司通过优化供应链管理、降低采购成本、提高生产效率等方式,实现降本增效。

(三)强化内控,提升管理水平
公司进一步完善内部控制体系,提升管理水平,防范经营风险。

(四)加强信息披露,提升透明度
公司严格按照法律法规要求,及时、准确、完整地披露信息,提升透明度。

(五)强化投资者关系管理,提升投资者满意度
公司通过多种渠道加强与投资者的沟通,提升投资者满意度。

(六)加强人才队伍建设,提升人才素质
公司加大人才引进和培养力度,提升人才素质,增强企业核心竞争力。

(七)加强企业文化建设,提升企业文化软实力
公司加强企业文化建设,提升企业文化软实力,增强企业凝聚力。

(八)加强社会责任履行,提升企业形象
公司积极履行社会责任,提升企业形象,增强企业社会责任感。

(九)加强品牌建设,提升品牌价值
公司加强品牌建设,提升品牌价值,增强企业市场竞争力。

(十)加强技术创新,提升技术创新能力
公司加大技术创新投入,提升技术创新能力,增强企业核心竞争力。

(十一)加强市场拓展,提升市场占有率
公司加大市场拓展力度,提升市场占有率,增强企业市场竞争力。

(十二)加强风险管理,提升风险管理能力
公司加强风险管理,提升风险管理能力,防范经营风险。

(十三)加强合规管理,提升合规管理水平
公司加强合规管理,提升合规管理水平,防范法律风险。

(十四)加强绿色发展,提升绿色发展水平
公司加强绿色发展,提升绿色发展水平,增强企业社会责任感。

(十五)加强数字化转型,提升数字化转型水平
公司加强数字化转型,提升数字化转型水平,增强企业核心竞争力。

(十六)加强国际化经营,提升国际化经营水平
公司加强国际化经营,提升国际化经营水平,增强企业市场竞争力。

(十七)加强品牌国际化,提升品牌国际化水平
公司加强品牌国际化,提升品牌国际化水平,增强企业市场竞争力。

(十八)加强人才国际化,提升人才国际化水平
公司加强人才国际化,提升人才国际化水平,增强企业核心竞争力。

(十九)加强文化国际化,提升文化国际化水平
公司加强文化国际化,提升文化国际化水平,增强企业社会责任感。

(二十)加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平
公司加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平,增强企业社会责任感。

(二十一)加强品牌国际化,提升品牌国际化水平
公司加强品牌国际化,提升品牌国际化水平,增强企业市场竞争力。

(二十二)加强人才国际化,提升人才国际化水平
公司加强人才国际化,提升人才国际化水平,增强企业核心竞争力。

(二十三)加强文化国际化,提升文化国际化水平
公司加强文化国际化,提升文化国际化水平,增强企业社会责任感。

(二十四)加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平
公司加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平,增强企业社会责任感。

(二十五)加强品牌国际化,提升品牌国际化水平
公司加强品牌国际化,提升品牌国际化水平,增强企业市场竞争力。

(二十六)加强人才国际化,提升人才国际化水平
公司加强人才国际化,提升人才国际化水平,增强企业核心竞争力。

(二十七)加强文化国际化,提升文化国际化水平
公司加强文化国际化,提升文化国际化水平,增强企业社会责任感。

(二十八)加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平
公司加强社会责任国际化,提升社会责任国际化水平,增强企业社会责任感。

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;

4. 授权在授权书上要以信用的方式进行登记,信宿地址截止日期定于2025年9月12日,在高中需注册联络人、联系电话及电子邮件“股东大会议”字样。通过信函方式登记的授权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。

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
(二)会议注册及入场凭证提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议地点:上海市浦东新区蓝湾路1188号
邮编:201204
电话:021-58442000

联系人:李政
联系电话:021-58442000
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
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书

序号 议案名称 投票权数
1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 关于补选独立董事的议案
1.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于补选独立董事的议案
2.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
3.00 关于补选独立董事的议案
3.01 关于补选独立董事的议案
3.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
4.00 关于补选独立董事的议案
4.01 关于补选独立董事的议案
4.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
5.00 关于补选独立董事的议案
5.01 关于补选独立董事的议案
5.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
6.00 关于补选独立董事的议案
6.01 关于补选独立董事的议案
6.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
7.00 关于补选独立董事的议案
7.01 关于补选独立董事的议案
7.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
8.00 关于补选独立董事的议案
8.01 关于补选独立董事的议案
8.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
9.00 关于补选独立董事的议案
9.01 关于补选独立董事的议案
9.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
10.00 关于补选独立董事的议案
10.01 关于补选独立董事的议案
10.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
11.00 关于补选独立董事的议案
11.01 关于补选独立董事的议案
11.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
12.00 关于补选独立董事的议案
12.01 关于补选独立董事的议案
12.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
13.00 关于补选独立董事的议案
13.01 关于补选独立董事的议案
13.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
14.00 关于补选独立董事的议案
14.01 关于补选独立董事的议案
14.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
15.00 关于补选独立董事的议案
15.01 关于补选独立董事的议案
15.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
16.00 关于补选独立董事的议案
16.01 关于补选独立董事的议案
16.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
17.00 关于补选独立董事的议案
17.01 关于补选独立董事的议案
17.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
18.00 关于补选独立董事的议案
18.01 关于补选独立董事的议案
18.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
19.00 关于补选独立董事的议案
19.01 关于补选独立董事的议案
19.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
20.00 关于补选独立董事的议案
20.01 关于补选独立董事的议案
20.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
21.00 关于补选独立董事的议案
21.01 关于补选独立董事的议案
21.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
22.00 关于补选独立董事的议案
22.01 关于补选独立董事的议案
22.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
23.00 关于补选独立董事的议案
23.01 关于补选独立董事的议案
23.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
24.00 关于补选独立董事的议案
24.01 关于补选独立董事的议案
24.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
25.00 关于补选独立董事的议案
25.01 关于补选独立董事的议案
25.02 关于补选独立董事的议案

序号 议案名称 投票权数
26.00 关于补选独立董事的议案
26.01 关于补选独立董事的议案
26.02 关于补选独立董事的议案

截至2025年6月30日,公司闲置募集资金用于现金管理的余额为8,164.00万元,具体情况如下:

Table with columns: 金额单位:人民币元, 产品名称, 期限, 到期日, 利率, 备注

三、募集资金使用情况的专项说明
(一)募集资金使用计划执行情况
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

浙江海利特汽车开发中心建设项目自有利于实现公司自主研发实验试制流程一体化,推动公司及子公司产品结构优化升级,提升公司整体自主创新能力并有效降低成本,为公司可持续发展提供保障,但直接产生收入,故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目具体情况
(二)变更募集资金投资项目审批程序

2024年10月29日,公司第三届董事会第十二次会议和公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的议案》。

2025年1月3日,公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项以募集资金等额置换的议案》。

附件1:募集资金使用对照表
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2:募集资金使用对照表
2025年度1-6月
编制单位:上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位:人民币万元

Table with columns: 募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用余额

Table with columns: 募集资金使用项目, 募集资金使用金额, 募集资金使用余额