

证券代码:603107 证券简称:上汽汽配 公告编号:2026-013

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规,拟定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。

公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2026年度薪酬及绩效考核方案的议案》及《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事回避表决。现将有关情况公告如下:

一、适用范围  
本方案适用于公司董事、高级管理人员。

二、适用范围  
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效,董事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。如薪酬调整重新履行审议程序。

三、薪酬调整方案  
外部薪酬调整:实行固定薪酬制,税前薪酬为人民币7000元/月/人。

四、高级管理人员薪酬方案  
高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效奖金和长期激励三部分构成。

五、薪酬考核  
薪酬考核方案由人力资源部制定,与绩效考核挂钩。

六、薪酬支付  
薪酬支付按照相关法律法规及公司内部规定执行。

七、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

八、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

九、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

十、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

十一、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

十二、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

十三、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

十四、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

十五、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

十六、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

十七、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

十八、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

十九、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

二十、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

二十一、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十二、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

二十三、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

二十四、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十五、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

二十六、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

二十七、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十八、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

二十九、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

三十、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十一、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

三十二、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

三十三、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十四、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

三十五、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

三十六、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十七、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

三十八、薪酬管理  
薪酬管理由人力资源部负责,并接受监事会监督。

三十九、薪酬披露  
薪酬披露将按照相关法律法规的要求进行。

四十、薪酬调整  
薪酬调整将根据公司经营状况和外部市场情况进行。

证券代码:603107 证券简称:上汽汽配 公告编号:2026-014

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规,拟定了公司2026年度向子公司提供借款实施募投项目免收利息的方案。

公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》,同意公司向子公司提供借款用于实施募投项目的募集资金借款,自2026年7月1日起免收利息。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
募集资金总额为人民币1.5亿元,主要用于募投项目。

二、募集资金使用计划  
募集资金将严格按照募投项目计划使用,确保专款专用。

三、募集资金使用进度  
募集资金使用进度将根据项目进展情况及时调整。

四、募集资金使用效果  
募集资金使用效果将根据项目效益进行考核。

五、募集资金使用风险  
募集资金使用存在一定风险,公司将加强风险管理。

六、募集资金使用披露  
募集资金使用情况将按照相关法律法规进行披露。

七、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

八、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

九、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十一、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十二、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十三、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十四、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十五、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十六、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十七、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十八、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十九、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十一、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十二、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十三、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十四、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十五、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十六、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十七、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十八、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十九、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十一、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十二、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十三、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十四、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十五、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十六、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十七、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十八、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十九、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

四十、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

四十一、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

证券代码:603107 证券简称:上汽汽配 公告编号:2026-015

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规,拟定了公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的方案。

公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度。现将有关情况公告如下:

一、授信额度  
公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计人民币1.5亿元。

二、授信期限  
授信期限自2026年7月1日起至2027年6月30日止。

三、授信用途  
授信资金将主要用于公司日常经营和募投项目。

四、授信风险  
授信存在一定风险,公司将加强风险管理。

五、授信披露  
授信情况将按照相关法律法规进行披露。

六、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

七、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

八、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

九、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

十、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十一、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

十二、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

十三、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十四、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

十五、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

十六、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十七、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

十八、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

十九、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十一、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

二十二、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十三、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十四、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

二十五、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十六、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十七、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

二十八、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十九、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

三十一、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十二、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十三、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

三十四、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十五、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十六、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

三十七、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十八、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十九、授信调整  
授信将根据实际情况进行适当调整。

四十、授信管理  
授信管理由财务部负责,并接受监事会监督。

四十一、授信披露  
授信披露将按照相关法律法规的要求进行。

证券代码:603107 证券简称:上汽汽配 公告编号:2026-016

## 上海汽车空调配件股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)根据相关法律法规,拟定了公司2026年度向子公司提供借款实施募投项目免收利息的方案。

公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项目免收利息的议案》,同意公司向子公司提供借款用于实施募投项目的募集资金借款,自2026年7月1日起免收利息。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况  
募集资金总额为人民币1.5亿元,主要用于募投项目。

二、募集资金使用计划  
募集资金将严格按照募投项目计划使用,确保专款专用。

三、募集资金使用进度  
募集资金使用进度将根据项目进展情况及时调整。

四、募集资金使用效果  
募集资金使用效果将根据项目效益进行考核。

五、募集资金使用风险  
募集资金使用存在一定风险,公司将加强风险管理。

六、募集资金使用披露  
募集资金使用情况将按照相关法律法规进行披露。

七、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

八、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

九、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十一、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十二、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十三、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十四、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十五、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十六、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

十七、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

十八、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

十九、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十一、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十二、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十三、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十四、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十五、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十六、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

二十七、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

二十八、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

二十九、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十一、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十二、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十三、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十四、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十五、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十六、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

三十七、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

三十八、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。

三十九、募集资金使用披露  
募集资金披露将按照相关法律法规的要求进行。

四十、募集资金使用调整  
募集资金使用将根据实际情况进行适当调整。

四十一、募集资金使用管理  
募集资金管理由财务部负责,并接受监事会监督。