证券代码：603107　证券简称：上海汽配　公告编号：2026-014

上海汽车空调配件股份有限公司 关于预计公司2026年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 2026年4月20日，上海汽车空调配件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

● 公司预计的2026年度日常关联交易为日常经营需要，遵循了公平合理的定价原则，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事第四次专门会议事前审议同意。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮汽车部件有限公司(以下简称：苏州日轮)	9,000.00	8,905.87	/
	小计	9,000.00	8,905.87	
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	500.00	472.60	/
	小计	500.00	472.60	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年第一季度与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州日轮	9,000.00	50.00	2,252.91	8,905.87	51.31	/
	上海华新汽车橡塑制品有限公司及其下属子公司(以下简称：华新橡塑)	2,000.00	100.00	408.69	254.65	100.00	业务规模扩大
	广西精材电子科技有限公司(以下简称：广西精材)	800.00	100.00	160.68	241.02	100.00	业务规模扩大
	小计	11,800.00	——	2,822.28	9,401.54	——	——
向关联人销售产品、商品	苏州日轮	500.00	0.30	149.33	472.60	0.26	/
	广西精材	1,500.00	3.50	205.93	51.69	0.16	业务规模扩大
	小计	2,000.00	——	355.26	524.29	——	——

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人	注册资本
苏州日轮	江苏省常熟经济技术开发区东周路7号	有限责任公司	藤原秀保	3,220万美元
华新橡塑	浦东新区沪南公路1768号	有限责任公司	周敏峰	2,800万人民币
广西精材	广西壮族自治区玉林市陆川县米场镇工业区	有限责任公司	杜文科	500万人民币

(二)关联关系

苏州日轮系公司参股公司，且公司董事长任其副董事长。

华新橡塑49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂有限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。

广西精材系公司参股公司。

(三)履约能力

公司与关联方前期日常关联交易履约情况正常。

公司向苏州日轮销售商品。苏州日轮系公司参股公司，2025年度苏州日轮总资产5.32亿元、净资产4.27亿元、营业收入4.33亿元、净利润5,713.08万元，苏州日轮具备履约能力。

公司向广西精材销售商品。广西精材系公司参股公司，2025年度广西精材总资产368.81万元、净资产179.24万元、营业收入166.55万元、净利润2.12万元，广西精材具备履约能力。

三、2026年度日常关联交易预计

本次关联交易预计系对公司2026年度日常性关联交易进行的预计。预计期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。根据公司业务发展的需要，本公司及本公司控股子公司在上述时间期间内预计发生的日常性关联交易金额具体如下：

向苏州日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常生产所需原材料不超过9,000万元。向其销售汽车空调管路总成等产品不超过500万元。

向广西精材采购喷嘴等日常生产所需原材料不超过800万元，向其销售燃气喷射部件等产成品不超过1,500万元。

向华新橡塑采购冰箱内门板等日常生产所需原材料不超过2,000万元。

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由各方共同协商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式按公司相关规定和协议约定执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年4月21日

证券代码：603107　证券简称：上海汽配　公告编号：2026-022

上海汽车空调配件股份有限公司 关于2025年年度“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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，自行动方案披露以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况公告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

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产品的研发、生产与销售。

2025年度，公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布局，稳步推进算投项目建设，积极探索新业务领域，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

(一)积极拓展海外市场，建设海外生产基地

近年来，国际政治经济局势复杂多变，受宏观环境影响，公司北美和欧洲的客户纷纷提出本地化供货需求。从收入规模来看，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面，2025年，公司实现外销收入9.60亿元，同比上升5.10%，外销收入占营业收入总额的42.85%。

为应对国际环境的变化以及积极响应客户需求，公司于2019年在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工厂已稳定运行，不仅汽车热管理系统相关零部件在墨西哥子公司实现了全面量产，公司的燃油冷配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销业务的持续、稳定奠定了基础，巩固了公司在国际市场的竞争地位。墨西哥子公司的战略定位为服务南北美，覆盖美洲的客户群体。

为进一步加大海外市场开拓力度，提升国际竞争力，2025年，公司在摩洛哥设立了子公司，厂房建设等事项正在稳步推进中。摩洛哥子公司战略定位为覆盖欧洲及非洲的客户。

摩洛哥子公司建成后，国内工厂作为集团的管理和销售中枢为集团的全球业务提供支持，并在产能上覆盖亚洲地区同时为后续新业务提供产能支持，墨西哥工厂定位为服务南北美，摩洛哥工厂定位为服务欧洲和非洲。至此，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

(二)推进算投项目，规范募集资金管理

公司持续推进算投项目建设实施，加强算投项目管理，严格遵守募集资金使用规定，确保资金审慎合理使用，保障项目按计划顺利推进，实现预期收益，增强公司整体盈利能力。在资金管理方面，公司将合理安排资金用途，提高资金使用效率，同时确保不影响公司正常运营，并有效控制风险。

二、强化现金分红，重视投资者回报

公司2024年度权益分配于2025年6月完成，方案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每10股派发现金股利3.00元(含税)。2024年度公司现金分红总额101,200,500元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189,450,331.08元的比例为53.42%。

未来公司将继续积极采取以现金为主的利润分配方式，增强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性，努力提升股东回报，切实保护投资者的合法权益。

三、探索新业务领域

从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化脚步，争取开拓更大的市场。

在新业务方面，公司设立了控股子公司上海埃咫热翼智能科技有限责任公司(以下简称：埃咫热翼)从事车载冰箱业务。随着人们生活习惯的改变，自驾与露营成为新的生活方式，汽车也从交通工具变成“移动的家”。冰箱、沙发、大屏幕，这些过去属于豪车的配置，正加速成为大众车型标配。在这些趋势的推动下，车载冰箱迎来了前所未有的市场爆发。在我国，近年来，受汽车电动化、智能化、集成化趋势影响，前装车载冰箱进入从“高端选配”向“全面普及”转变的导入期，已形成较大的市场规模，预计未来几年将保持高速增长态势。根据相关统计，2024年全球车载冰箱市场规模估计约为500亿元人民币，随着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及技术创新的不断推进，车载冰箱行业有望迎来更加广阔的发展空间和机遇，根据相关机构预测，到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1,400亿元人民币，预测期内复合年增长率为11.5%。公司未来将在车载冰箱领域加快市场开发，车载冰箱业务有望成为公司业务新的增长点。

在为现有客户提供优质服务的同时，公司积极开拓市场，进入了梅赛德斯-奔驰(以下简称：奔驰)全球供应体系，这标志着公司产品的技术水平、质量管控及供应服务能力获得全球豪华汽车龙头企业的高度认可，是公司拓展高端客户、切入全球顶级供应链体系的里程碑事件。同时，与奔驰的深度合作将推动公司在技术研发、精益生产等方面实现持续迭代升级，强化核心竞争力与技术壁垒，为后续拓展更多全球优质车企客户、增强抗周期经营能力奠定坚实基础，符合公司长期战略发展方向与全体股东利益。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司致力于提升信息披露的质量和效率，强化与投资者的互动关系，完善多元化的股东沟通机制。2025年，公司进一步丰富投资者交流方式，增强透明度，常态化举办业绩说明会，以真实、准确的方式解读公司的经营业绩，分享经营成果和战略规划，探讨发展机遇和业务布局，同时认真回应投资者的提问与关切。在日常沟通中，公司安排专人负责接听投资者电话，接收电子邮件，并关注互动平台上的投资者提问，在信息披露允许的范围内解答每一个问题。

五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司严格按照相关法律法规及监管机构要求完善法人治理结构，不断强化内部控制体系，实现管理的规范化和程序化。此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员等“关键少数”之间的沟通与协作。通过组织多种方式培训，提升这些关键角色对规则的理解和履职能力，确保他们能够坚守合规的底线。

六、其他说明

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，密切关注行业发展趋势，积极应对各种机遇和挑战，努力实现公司的高质量发展。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2026年4月21日

证券代码：603107　证券简称：上海汽配　公告编号：2026-010

上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月20日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由董事长张朝晖主持，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

与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

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年度董事会工作报告》。

(二)审议《关于公司董事会审计委员会2025年度履职报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

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董事会审计委员会2025年度履职报告》。

(三)审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

(四)审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年年度利润分配方案的公告》。

(五)审议《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

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募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

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年年度报告》及其摘要的议案》

(七)审议《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》

薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年董事薪酬及津贴方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及董事的职责，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以4票回避，5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

(八)审议《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2026年高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，公司拟订的上述方案充分考虑了公司的经营规模等实际情况、公司所处行业和地区的薪酬水平以及高级管理人员的职责，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼回避表决，本议案以1票回避，8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关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

(九)审议《关于预计公司2026年日常关联交易的议案》

关联董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以3票回避，6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

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预计公司2026年日常关联交易的公告》。

(十)审议《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

(十一)审议《关于预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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预计公司及子公司2026年度互相提供担保额度的公告》。

(十二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十三)审议《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

独立董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以3票回避，6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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十四)审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

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关于会计师事务所履职情况评估报告》。

(十五)审议《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

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董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

(十六)审议《关于2025年度高级管理人员绩效考核的议案》

薪酬与考核委员会就该事项提出了建议，认为公司2025年度高级管理人员绩效考核符合相关政策、法律法规和《公司章程》的规定，有利于调动高级管理人员的积极性，促进高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

关联董事王游沼回避表决。本议案以1票回避，8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

(十七)审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

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年度内部控制评价报告》。

(十八)审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。

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使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

(十九)审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

(二十)审议《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

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变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的公告》。

(二十一)审议《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》

本议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

保荐机构同意本事项，并出具了核查意见。本议案尚需提交股东会审议。

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》。

(二十二)审议《关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展的议案》

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关于2025年年度“提质增效重回报”行动方案的进展公告》。

(二十三)审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞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董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二十四)审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。具体如下：

(1)提名张朝晖为公司第四届董事会非独立董事候选人

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)提名吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事候选人

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)提名杨静颐为公司第四届董事会非独立董事候选人

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)提名潘瑞莹为公司第四届董事会非独立董事候选人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

(5)提名ANG HOCK GUAN(洪福源)为公司第四届董事会非独立董事候选人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

(6)提名王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

提名委员会就提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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董事会换届选举的公告》。

(二十五)审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

(1)提名董国平为公司第四届董事会独立董事候选人

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)提名王永为公司第四届董事会独立董事候选人

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)提名韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人

本子议案以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过。

提名委员会就提名公司第四届董事会独立董事候选人事项发表了同意意见，认为本次提名公司第四届董事会独立董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

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董事会换届选举的公告》。

(二十六)审议《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

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关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026年4月21日

公司代码：603107　　公司简称：上海汽配

上海汽车空调配件股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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、本公司董事会及董事、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

根据公司第三届董事会第二十一次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每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)。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。该事项尚需股清股东会批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

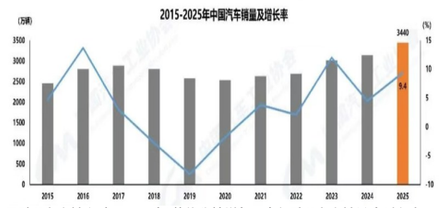
1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海汽配	603107	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	高明		李改	
联系地址	上海市浦东新区莲溪路1188号		上海市浦东新区莲溪路1188号	
电话	021-58442000		021-58442000	
传真	021-58911559		021-58911559	
电子信箱	zqb@saaa.com.cn		zqb@saaa.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

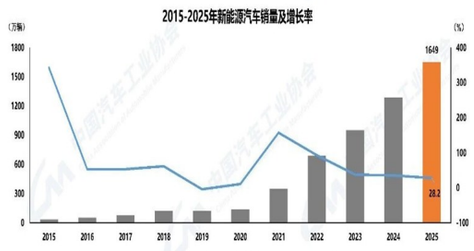
根据中国汽车工业协会发布的内容及数据，“十四五”期间，在党中央、国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业企业共同努力下，汽车行业取得多方面突破，产销规模跃升3,000万辆，营业收入突破10万亿，出口跻身世界第一，电动化与智能化、网联化加速融合，形成产业领先优势。刚刚过去的2025年，是“十四五”规划收官之年，汽车行业继续展现出强大的发展韧性和活力，多项指标再创新高，实现“十四五”圆满收官。

2025年，汽车产销累计完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%。产销量再创历史新高。



2025年，我国乘用车产销突破3,000万辆，整体稳健增长。全年乘用车产销量分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%。乘用车国内销量2,406.5万辆，同比增长6.4%。乘用车出口603.8万辆，同比增长21.9%。

2025年，新能源汽车产销分别完成1,662.6万辆和1,649万辆，同比分别增长29%和28.2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47.9%，较去年同期提高7个百分点。我国新能源汽车连续11年位居全球第一。



2025年，企业愈加重视海外市场开拓，中国品牌国际竞争力持续提升，合资企业出口也有良好表现，新能源汽车出口快速增长，带动我国汽车出口再上新台阶。全年汽车出口超700万辆，达到709.8万辆，同比增长21.1%。2025年，新能源汽车出口261.5万辆，同比增长1倍。(数据来源：中汽协会数据《2025年12月汽车工业产销情况》)

现阶段汽车产业链仍然处于机遇与危机并存的时刻。

从大方向上看，我国在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供应商，中国汽车出口保持持续增长，表现出了较强的国际竞争力。

从政策导向来看，2025年1月，商务部等8部门办公厅联合印发《关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》，进一步明确了2025年汽车以旧换新补贴政策。3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，方案指出加大消费品以旧换新支持力度。用好超长期特别国债资金，支持地方加力扩围实施消费品以旧换新，推动汽车、家电、家装等大宗耐用消费品绿色化、智能化升级。5月，中国汽车工业协会发布了《关于维护公平竞争秩序 促进行业健康发展的倡议》，倡议全行业共同维护公平竞争秩序，促进行业健康、可持续发展。9月，工信部等8部门发布《汽车行业稳增长工作方案(2025-2026年)》的通知，包括扩大汽车服务消费等系列措施的落地落实，将有助于行业平稳运行。这些政策对汽车产业链是重大利好，有望使国内市场需求进一步放量，防止恶意竞争有望使汽车产业链回归合理的利润空间。

虽然我们对汽车产业链的发展充满信心，但是我们也认识到，短期内激烈的行业竞争、国际贸易的不确定性等因素对汽车产业链企业提出了较大的挑战。未来，公司将积极面对行业竞争，一方面，持续提升公司原有产品的竞争力，以更优质的产品、更合理的价格、更快的反应速度为客户提供更优质的服务。同时，公司持续关注行业发展动态，积极布局行业未来可能变革，做好前沿性的技术储备。另一方面，开拓其他相关产品，进一步丰富公司的产品结构和业务增长点。在集成模块领域，公司将持续加强开发和市场开拓，争取新的突破。2025年，公司设立了控股子公司开展车载冰箱业务，作为公司未来业务新的增长点。

1、公司主营业务及主要产品

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产品的研发、生产与销售，报告期内公司主营业务未发生变更。

报告期内公司实现营业收入22.40亿元，同比上升4.16%，其中主营业务收入21.88亿元，同比上升4.12%。

2、产品所需主要原材料及其重要供应商

公司产品的主要原材料是铝制品、胶管、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产的需要。公司主要供应商包括江苏亚太轻合金科技股份有限公司、森萨塔科技(常州)有限公司、苏州日轮等。

3、经营模式

根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍采用的“订单式生产”模式，即在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求信息，并组织技术部、财务部等部门共同协作完成报价，在产品成功定点后按订单进行批量采购、生产、供货。公司的销售模式以直销为主，报告期内直销收入占主营业务收入超过90%。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	281,392.21	279,198.66	0.79	282,976.50
归属于上市公司股东的净资产	213,731.89	207,794.36	2.86	200,288.89
营业收入	223,961.57	215,023.76	4.16	190,854.08
利润总额	16,886.19	21,809.51	-22.57	18,014.77
归属于上市公司股东的净利润	15,628.25	18,945.03	-17.51	16,148.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,145.41	16,792.31	8.06	18,237.76
经营活动产生的现金流量净额	18,463.54	13,105.22	40.89	9,640.32
加权平均净资产收益率(%)	7.44	9.33	减少1.89个百分点	15.47
基本每股收益(元／股)	0.46	0.56	-17.86	0.60
稀释每股收益(元／股)	0.46	0.56	-17.86	0.60

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	48,947.47	57,569.23	58,028.03	59,416.85
归属于上市公司股东的净利润	4,562.80	3,784.86	5,159.14	2,121.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,616.91	4,685.04	5,345.49	3,497.97
经营活动产生的现金流量净额	998.44	5,946.05	1,183.09	10,335.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

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

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					29,451		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					28,369		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海汽车空调器厂有限公司	0	111,917,496	33.18	111,917,496	无		境内非国有法人
格洛利國際公司	-7,193,051	43,222,264	12.81	0	质押	7,680,000	境外法人
上海莲南工贸公司	0	27,374,374	8.11	0	无		境内非国有法人
上海沃蕴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-10,033,150	10,064,529	2.98	0	无		境内非国有法人
上海华新汽车橡塑制品有限公司	0	7,243,506	2.15	7,243,506	无		境内非国有法人
上海莲聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-4,343,200	3,636,800	1.08	0	无		境内非国有法人
张雅婷	3,155,500	3,155,500	0.94	0	无		境内自然人
迪之凯国际贸易(上海)有限公司	-4,998,600	2,072,270	0.61	0	无		境内非国有法人
陈峰	1,465,000	1,770,000	0.52	0	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,443,608	1,713,529	0.51