

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2024-044

上海汽车空调配件股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

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，旨在促进公司高质量发展，提升投资价值，保障全体股东利益。具体措施如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售。自1992年设立以来，经过三十余年持续的技术开发与生产经验积累，公司自主掌握了丰富的专利与非专利技术，形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制，具备了与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力，可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品；同时，公司围绕下游客户的需求，通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，产品类型日益丰富，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有阀集成模块、变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

2023年度，公司实现营业收入19.09亿元，较2022年度增长16.64%，2024年1至9月，公司实现营业收入15.46亿元，较去年同期增长12.91%。公司将持续聚焦核心业务，优化全球市场布局，稳步推进募投项目建设，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，今年上半年，公司合并口径外销收入较上年同期增长了 79.34%，外销收入占营业收入的比例由上年的 30.64% 增长到本年的 44.93%。从毛利率来看，今年上半年内销整体毛利率约为 17%，外销整体毛利率约为 26%，外销业务已成为支撑公司利润水平的重要方面。

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，公司的燃油分配管业务也将在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产带动了公司合并口径外销收入的明显增长，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，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，全票通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，决定在摩洛哥布局子公司，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，公司的国际化布局雏形基本确立，国内工厂服务亚洲地区并为境外子公司提供支持，墨西哥子公司服务南北美，摩洛哥子公司服务欧洲和非洲，公司的业务触角已能够覆盖世界大部分主要经济体。

（二）推进募投项目，规范募集资金管理

公司将持续推进募投项目建设实施，加强募投项目管理，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。

（三）探索新业务领域

公司持续关注汽车行业的变化，在新产品领域积极研发集成模块、CO₂ 新冷媒管路、燃氢分配管等前沿业务；在新客户方面，持续关注市场动态，努力拓展新客户，不断优化生产工艺，为客户提供更具性价比的产品。

二、强化现金分红，重视投资者回报

公司于 2023 年 11 月上市，2024 年实施的 2023 年年度权益分派方案为以方案实施前的公司总股本 337,335,000 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 101,200,500 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 161,483,822.70 元的 62.67%。

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、不断提升研发和工艺

在研发方面，近几年汽车工业处于变革周期，在传统燃油车向新能源汽车转变的过程中，新的车型、新的技术集中涌现，对汽车零部件企业的研发能力和快速响应能力提出了更高的挑战。在热管理系统零部件方面，公司研发部门凭借着 30 余年的专业经验，快速响应市场的变化，用极高的效率推出了符合新能源汽车质量标准的空调管路产品，赢得了客户的认可；同时，公司根据行业发展变化，在集成模块领域展开研发工作并已获得一汽大众和安徽大众阀总成产品的定点，公司在集成模块领域取得了实质性的突破，后续公司将持续探索热管理系统模块方面的研发工作，力争取得更大的突破。在发动机用汽车零部件方面，一方面公司积极参与国际竞争，为包括博世 T4EVO 项目在内的海外项目开发了多款燃油分配管产品。同时，公司积极布局燃氢分配管，目前氢气油轨的研发、验证工作有序推进。

在工艺提升方面，公司始终致力于不断提升自动化、智能化及可追溯能力，工序优化持续展开。近年来，公司的自动化水平取得了较大的提升，初步具备了自动化生产、自动化检测、后台自动数据搜集和分析、生产工艺可追溯的能力。2023 年公司研发投入 5948.81 万元，未来，公司将持续注重研发能力的提升，不断提高自动化水平，不断优化生产工艺，对标世界先进水平，为实现更高的目标不断努力。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司将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。一方面，以投资者需求为核心，严格按照相关法律法规

要求履行信息披露义务，结合行业特点优化披露内容，同时确保信息简明清晰、通俗易懂；另一方面，丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，通过联系电话、电子邮箱、上证 e 互动平台、业绩说明会等多种方式加强与投资者的双向交流，以提高公司的透明度。

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。2024 年，公司对《公司章程》和《独立董事工作细则》等关键治理文件进行了修订，加强了治理结构，提高了决策的质量和效率，为公司的稳健发展和股东利益的保护提供了坚实的基础。

此外，公司注重与控股股东、实际控制人以及董事、监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，公司旨在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

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司

2024 年 12 月 5 日