

上海汽车空调配件股份有限公司

关于修订及新增公司部分治理制度的公告

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。

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订或新增，具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《上海汽车空调配件股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《上海汽车空调配件股份有限公司对外投资管理办法》	修订	是
4	《上海汽车空调配件股份有限公司对外担保管理办法》	修订	是
5	《上海汽车空调配件股份有限公司关联交易管理办法》	修订	是
6	《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
7	《上海汽车空调配件股份有限公司选聘会计师事务所管理制度》	修订	是
8	《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事工作细则》	修订	是
9	《上海汽车空调配件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
10	《上海汽车空调配件股份有限公司子公司管理制度》	修订	是
11	《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》	修订	是
12	《上海汽车空调配件股份有限公司股东会网络投票工作制度》	修订	是
13	《上海汽车空调配件股份有限公司累积投票制实施细	修订	是

	则》		
14	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
15	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
16	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
17	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
18	《上海汽车空调配件股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
19	《上海汽车空调配件股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》	修订	否
20	《上海汽车空调配件股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
21	《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
22	《上海汽车空调配件股份有限公司内部审计制度》	修订	否
23	《上海汽车空调配件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《上海汽车空调配件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
25	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》	修订	否
26	《上海汽车空调配件股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
27	《上海汽车空调配件股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
28	《上海汽车空调配件股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
29	《上海汽车空调配件股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
30	《上海汽车空调配件股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	新增	否
31	《上海汽车空调配件股份有限公司廉洁制度》	修订	否
32	《上海汽车空调配件股份有限公司突发事件应急处理办法》	修订	否

上述制度中，第 1-13 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效并实施。其余制度在第三届董事会第十九次会议审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日