

# 上海汽车空调配件股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、公司经营取得的主要成绩（合并口径）

#### （一）主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
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
	2025年末	2024年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2023年末
归属于上市公司股东的净资产	213,731.89	207,794.36	2.86	200,288.89
总资产	281,392.21	279,198.66	0.79	282,976.50

#### （二）主要财务指标

主要财务指标	2025年	2024年	本期比上年同期 增减(%)	2023年
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
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.54	0.50	8.00	0.68
加权平均净资产收益率（%）	7.44	9.33	减少1.89个百分点	15.47
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.64	8.27	增加0.37个百分点	17.47

### 二、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度, 公司实现营业收入 22.40 亿元, 较去年同期增长 4.16%, 归属于上市公司股东的净利润 15,628.25 万元, 较去年同期下降 17.51%, 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 万元, 较去年同期增长 8.06%。

从汽车行业来看, 2025 年汽车行业实现了产销双增长。根据中国汽车工业协会发布的数据, 2025 年, 汽车产销分别完成 3,453.1 万辆和 3,440 万辆, 同比分别增长 10.4% 和 9.4%, 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。

从公司业绩来看, 报告期内公司实现营业收入 22.40 亿元, 较去年同期增长 4.16%; 归属于上市公司股东的净利润 15,628.25 万元, 较去年同期下降 17.51%; 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 万元, 较去年同期增长 8.06%。

从产品角度来看, 报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入 18.02 亿元, 同比上升 5.12%; 汽车发动机系统产品实现销售收入 3.83 亿元, 较上年同期略降 1.15%。

从产销区域来看, 报告期内, 公司内外销收入双增长。报告期内, 公司实现内销收入 12.80 亿元, 占营业收入总额的 57.15%, 同比上升 3.46%, 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%。

从客户结构来看, 公司建立了健康的客户结构, 公司通过直接或间接方式向大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、联合电子、客户 1、奔驰汽车、雷诺汽车、捷豹路虎、长城汽车、比亚迪、奇瑞汽车、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、广汽、博世、FINIA 等众多客户供货。在不同能源汽车供货能力方面, 公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。

从后续业务布局来看, 在热管理系统零部件领域, 公司 CO<sub>2</sub> 阀集成模块产品已实现稳定量产, 除供应国内客户外, 2026 年将开始向国外客户供货, 标志着公司在集成模块领域真正踏出了第一步。在汽车发动机系统零部件方面, 公司中短期的目标是在国际业务拓展上取得大幅突破。2025 年, 公司燃油分配管业务

获得海外客户全球项目的定点，预计项目生命周期总销售金额超过 5 亿元，预计批量生产时间为 2027 年。公司将以该项目为切入点，全力保证该项目的实施，确保产品的品质，以点带面的打开国际市场。在车载冰箱方面，公司于 2025 年 8 月设立合资公司开展车载冰箱业务，当年即实现向首个客户批量供应，后续公司将加大力度开拓市场，力求尽快实现从 1 到 N 的跨越。

### 三、董事会工作情况

报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，各位董事均出席了其任职期间的全部董事会会议。

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况					
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张朝晖	否	7	7	1	0	0	否
龚伟	否	7	7	1	0	0	否
邵颂阳	否	7	7	1	0	0	否
ANG HOCK GUAN (洪福源)	否	7	7	1	0	0	否
吴毓敏	否	7	7	1	0	0	否
王游沼	否	7	7	2	0	0	否
董国平	是	1	1	0	0	0	否
王永	是	1	1	0	0	0	否
韩宏稳	是	1	1	0	0	0	否
杨小弟	是	6	6	0	0	0	否
楼狄明	是	6	6	0	0	0	否
牛建军	是	6	6	0	0	0	否

2025 年，公司共召开了四次股东会。公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东会通过的各项决议，充分发挥董事会的职能作用，不断提高公司治理水平，保障了全体股东的合法权益。

### 四、董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设的董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持续发展。

董事会审计委员会召开会议 5 次，战略委员会召开会议 2 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次，在公司定期报告编制、内部控制有效性、发展战略、募集资金的使用、董事及高管薪酬、独立董事补选等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

## 五、独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## 六、董事履职评价情况

报告期内，公司全体董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定认真履职，对公司重大事项进行独立的判断和决策，在重大事项决策过程中发挥了应有的作用，为董事会高效规范运作提供了保障。经公司薪酬与考核委员会评价，公司董事 2025 年度履职结果全部为“称职”。独立董事自评、互评结果亦全部为“称职”。

2025 年度公司非独立董事张朝晖、龚伟、邵颂阳、洪福源、吴毓敏均不在公司领取董事薪酬及津贴；公司非独立董事王游沼按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；公司独立董事在公司领取独立董事津贴。董事薪酬发放情况符合相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，具体情况在公司《2025 年年度报告》中进行披露。

## 七、信息披露工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利

益。

## 八、投资者关系管理

报告期内，公司通过接听投资者热线电话、回复上证 E 互动等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。

上海汽车空调配件股份有限公司

董事会