

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-017

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

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 1.5 亿元，在上述额度内的资金可以循环滚动使用
投资种类	保本型产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

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 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司进行现金管理时，选择保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资金额

在任一时点，公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，实际使用金额将根据公司资金实际情况由公司财务部门统筹安排。

（三）资金来源

在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规。

（四）投资方式

为控制风险，以上额度内资金只可用于购买保本型产品，具体购买产品的品种由公司财务部门统筹安排。在额度范围内授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，公司财务部门负责具体操作。

（五）投资期限

投资期限自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。

二、审议程序

公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）公司购买的产品均为保本型产品，风险可控。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司将严格按照《公司章程》和《对外投资管理办法》等其他相关规章制度的要求，开展现金管理业务，并将加强对相关现金管理产品标的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控风险。

（1）公司将及时分析和跟踪产品标的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司财务部门负责对本项授权投资的资金使用与保管情况的审计与监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、投资对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金适度进行现金管理业务是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过实施现金管理业务，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

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