

上海汽车空调配件股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

# 上海汽车空调配件股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14 时 00 分

现场会议地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

股东会召集人：董事会

### 议程内容

- 一、出席会议的股东或代理人在签到表上签到，对出席会议人员资格进行审查；
- 二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席人员、列席人员、会议记录人员；
- 三、主持人提请审议通过计票员、监票员名单；
- 四、审议各项议案：

非累积投票议案	
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
3	《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
4	《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》
5	《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》
6	《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7	《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10	《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》
11	《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》
12	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
累积投票议案	
13.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

13.01	《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》
13.02	《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》
13.03	《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》
13.04	《选举潘瑾莹为公司第四届董事会非独立董事》
13.05	《选举 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事》
13.06	《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》
14.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
14.01	《选举董国平为公司第四届董事会独立董事》
14.02	《选举王永为公司第四届董事会独立董事》
14.03	《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》

五、 听取独立董事述职报告；

六、 书面表决并宣布表决结果；

七、 休会，统计表决结果；

八、 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）；

九、 主持人宣读股东会决议；

十、 见证律师宣读法律意见书；

十一、 与会人员签署会议记录等相关文件；

十二、 主持人宣布会议闭幕。

## 议案一

### 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案二

### 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币250,398,280.91元。经董事会决议，公司2025年年度拟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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 337,335,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 101,200,500 元（含税）。本年度公司现金分红总额 101,200,500 元（含税），占公司本年度归属于上市公司股东净利润 156,282,547.13 元的比例为 64.75%。剩余未分配利润结转留存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

### 议案三

#### 《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》，《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年年度报告》《上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案四

### 《关于公司 2026 年董事薪酬及津贴方案的议案》

各位股东及股东代表：

公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模及公司经营发展等实际情况，拟定了公司 2026 年董事薪酬方案。

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案五

### 《关于预计公司 2026 年日常关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

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》，关联董事回避了表决，公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案六

### 《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足经营和业务发展需要，公司及下属子公司（含全资及控股的各级子公司，下同）2026 年度拟向银行等金融机构（以下简称“金融机构”）申请总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。公司及下属子公司可就前述授信额度以自身信用或资产担保。授信种类包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等。授信额度可循环使用。对本次申请金融机构授信的批准有效期自 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。

上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营资金需求确定，以实际发生金额为准。为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，在上述授信额度内代表公司及子公司办理相关手续，签署相关法律文件。

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案七

### 《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度互相提供担保额度的议案》，公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案八

### 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

各位股东及股东代表：

#### 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、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。

公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案九

### 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

各位股东及股东代表：

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，增强公司的业务拓展能力，进一步提升公司盈利能力和经营效益，维护上市公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。

公司首次公开发行股票超募资金总额为人民币 28,275.41 万元，本次拟使用超募资金人民币 8,450 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.88%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。公司承诺：

（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%；

（二）在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

根据中国证监会 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，《上市公司募集资金监管规则》自 2025 年 6 月 15 日起实施，实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧

规则。公司超募资金在新规实施前取得，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合修订前《上市公司募集资金监管规则》关于超募资金的相关要求。

公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十

### 《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十一

### 《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》

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《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》，公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十二

### 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

各位股东及股东代表：

为完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《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》，敬请查阅。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十三

### 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，提名张朝晖、吴毓敏、杨静颐、潘瑾莹、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王游沼为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

- 13.01 《选举张朝晖为公司第四届董事会非独立董事》
- 13.02 《选举吴毓敏为公司第四届董事会非独立董事》
- 13.03 《选举杨静颐为公司第四届董事会非独立董事》
- 13.04 《选举潘瑾莹为公司第四届董事会非独立董事》
- 13.05 《选举 ANG HOCK GUAN（洪福源）为公司第四届董事会非独立董事》
- 13.06 《选举王游沼为公司第四届董事会非独立董事》

公司第四届董事会非独立董事候选人简历及相关事项，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

## 议案十四

### 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

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。公司董事会同意提名董国平、王永、韩宏稳为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

14.01 《选举董国平为公司第四届董事会独立董事》

14.02 《选举王永为公司第四届董事会独立董事》

14.03 《选举韩宏稳为公司第四届董事会独立董事》

公司第四届董事会独立董事候选人简历及相关事项，详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

听取报告：

## 《2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，认真履行独立董事职责，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议公司各项议案，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法利益。

公司三位现任独立董事董国平先生、王永先生、韩宏稳先生及三位已离任独立董事杨小弟先生、牛建军先生、楼狄明先生向公司年度股东会提交的 2025 年度述职报告，已于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请查阅。