

证券代码：603107

证券简称：上海汽配

公告编号：2026-047

上海汽车空调配件股份有限公司

关于 2026 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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 2026 年 9 月 14 日 13:00-14:00 通过上证路演中心以网络互动形式召开了 2026 年半年度业绩说明会。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2026 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《上海汽车空调配件股份有限公司关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-045）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026 年 9 月 14 日，公司总经理王游沼先生、独立董事韩宏稳先生、财务总监高明女士、董事会秘书李改女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题 1：截至目前，热管理系统零部件 BU、发动机系统零部件 BU、车载冰箱 BU 三个 BU 的业务布局基本完成，后期会在其他领域加大探索，开拓新的业务增长点。请问其他领域一般是指哪些？

答：尊敬的投资者您好，其他领域主要指可与公司当前主营业务形成良性互补和业务协同作用的领域，公司密切关注行业发展趋势，将根据实际情况适时开拓新业务，感谢您的关注。

问题 2：请问李总，公司摩洛哥全资子公司预计什么时候完全建成并逐步投产？

答：尊敬的投资者您好，摩洛哥子公司厂房建设等事项正在持续推进中，具体完成时间以实际为准，感谢您的关注。

问题 3：针对‘车载冰箱业务培育期亏损收窄预期’以及‘海外基地产能释放

进度’的专项问题，已经成为了市场关注公司的“第二增长曲线”问题，请董事总经理对公司的第二增长曲线做一个详细的介绍。

答：尊敬的投资者您好，汽车产业的特点是整车的研发周期较长，从客户定点到客户开始批量采购可能需要半年、一年甚至更久的时间。公司的车载冰箱业务现在处于客户拓展期，已通过直接或间接方式获得了上汽集团、智己汽车、尚界汽车的项目定点，除个别项目批量供货外，其他项目尚处于批量前的设计开发阶段，因此该项业务目前处于亏损状态。后续随着在手订单的陆续批量，亏损有望收窄，盈亏平衡点也会更加明确。我们的优势是有优质的客户资源和成熟的市场团队和技术团队，车载冰箱业务可以借助公司现有的市场渠道开发业务。对于公司的海外产能，墨西哥工厂现已成熟运作，摩洛哥工厂在建，预计在明年年底左右产能可以释放，摩洛哥工厂的定位是覆盖欧洲和非洲市场的客户需求。感谢您的关注。

问题 4：李总您好，半年报发布后，部分市场声音仅关注到归母净利润下滑 24.45%，而对公司外销突破 50%及剔除汇兑损失后的主业韧性关注不足。请问公司在后续的投资者关系管理中，将如何更精准地向市场传递公司的长期投资价值？另外，针对今天的业绩说明会，除了常规的财务指标解读，公司是否安排了针对‘车载冰箱业务培育期亏损收窄预期’以及‘海外基地产能释放进度’的专项交流环节，以便中小股东更深入地了解公司的第二增长曲线？

答：尊敬的投资者您好，近几年，公司处于嘉善新工厂建设和上海的两个生产基地产能搬迁阶段。在搬迁过程中，产生了大金额的费用和成本。截至目前，产能搬迁工作基本完成，后续公司的管理重心将转移到效率提升和成本优化方面。公司也将通过多种渠道向市场传达公司运行情况的信息，加强与投资者的交流，也欢迎投资者通过多种渠道与我们建立更加直接的沟通。感谢您的关注。

问题 5：高总您好，上半年公司受汇兑损失和搬迁安置费影响，经营性现金流同比大幅下滑了四成，且应收账款和存货规模双双攀升，资金周转效率面临考验。请问公司在下半年有何具体的外汇套期保值策略来对冲汇率波动风险？另外，针对目前近 7 亿元的应收账款和高达 4.2 亿元的存货，目前的坏账计提和跌价准备是否充分？下半年在加速客户回款、优化供应链付款周期方面，有哪些具体的财务管控措施来改善现金流？

答：尊敬的投资者您好，近年来，由于公司的新工厂建设以及产能搬迁，产生了大金额的成本和费用，对公司的现金流有一定的影响，但是未影响公司的正常生产经营和对投资者的利润分配。公司始终致力于为投资者提供合理的回报，致力于在主业方面做大做强。公司也会关注汇率波动对公司生产经营的影响，合理配置资源，力争为各利益相关方创造应有的价值。感谢您的关注。

问题 6：韩教授您好，上半年公司利润下滑的同时，研发费用也出现了近两成的缩减，虽然公司解释为产能搬迁影响，但作为独立董事，您如何评估这一举措对公司长期技术壁垒（如新能源车二氧化碳阀集成模块等新产品）的潜在影响？此外，面对公司当前盈利能力的阶段性弱化，您和独立董事团队在监督管理层平衡‘短期成本控制’与‘长期研发投入’、以及保护中小股东知情权方面，将采取哪些实质性的监督措施？

答：尊敬的投资者您好，今年上半年，公司原位于上海的国内最大的生产基地和研发中心进入搬迁关键阶段，由于搬迁工作，公司上半年的研发活动受到了一定程度的影响。随着搬迁工作接近尾声，公司研发部门正在加快研发进度，下半年的研发活动会恢复到正常的水平。公司始终重视研发投入，这也是多年来公司主营业务持续稳定以及获得客户多年信任的根本。感谢您的关注。

问题 7：王总您好，上半年公司外销业务表现亮眼，成功进入奔驰全球供应体系，证明了‘境内外双轨驱动’战略的有效性。但在国内传统燃油车市场萎缩及产能搬迁的双重压力下，公司利润端承受了较大压力。请问管理层下半年在‘管理重心转向效率提升’方面有哪些具体的降本增效举措？另外，作为北蔡镇居民，我高度关注公司在本地的产业布局，请问随着热管理系统产能向嘉善等地搬迁，公司在浦东新区（特别是北蔡及周边区域）是否还有保留核心研发中心或高端智造的规划？未来将如何反哺本地产业升级？

答：尊敬的投资者您好，公司目前的搬迁工作已经基本完成，现在原位于上海的两大生产基地已经整体整合到了嘉善工厂，两个生产基地整合后互相取长补短，后续公司的重点在于提高各方面的效率和成本，加强自动化和精益生产能力，为客户和股东创造更大的价值。感谢您的关注。

三、其他事项

本次说明会具体情况详见上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)。

感谢各位投资者积极参与本次说明会，公司在此对长期以来关注和支持公司

发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日