证券代码：603107　　证券简称：上海汽配　　公告编号：2026-050

上海汽车空调配件股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知于 2026 年 10 月 21 日以专人送达方式发出。本次会议由董事长张朝晖先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过如下议案：

（一）审议《关于 2026 年第三季度报告的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。

保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海汽车空调配件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

特此公告。

上海汽车空调配件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日