证券代码：600619(A 股) 900910(B 股)　证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)　编号：临 2026-043

上海海立(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第十届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有决议事项的书面文件于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 29 日经与会全体董事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第三季度报告》，同意于 2026 年 10 月 31 日在指定媒体上披露。

公司 2026 年第三季度财务会计报告及 2026 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《海立股份“十五五”战略规划》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于设立广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司的议案》。

海立股份下属控股企业海立马瑞利汽车系统有限公司（以下简称“HMC”）拟在广州新设全资子公司广州海立马瑞利汽车热管理系统有限公司（暂定名，以注册登记为准，以下简称“HMGZ”），注册资本 4,900 万元，由 HMC 自筹。

HMGZ 主要从事汽车空调业务，设立后将收购 HMC 的全资子公司海立马瑞利（无锡）汽车热管理系统有限公司之广州分公司的全部经营性资产，并注销该分公司。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日