

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-017

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称为“公司”）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，持续提升上市公司质量，促进公司长远健康可持续发展。公司结合发展战略、经营情况及财务状况，拟制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：

一、聚焦主业发展，提升发展质量

公司专业从事移动式热管理相关产品的研发、生产和销售，是国内汽车热管理相关产品的领导企业之一。公司的产品包括传统及电动空调系统、散热器、空调箱、冷冻冷藏机组、压缩机以及电池热管理系统等，已广泛应用于大中型客车、乘用车、专用车、货车、轻型客车、轨道车及冷冻冷藏车等各类车辆以及储能系统等相关领域。

2025年，公司各个事业部、分子公司及全体员工在董事会的领导下，抓住行业发展机遇，保持行业龙头或领先地位，持续深挖国内战略客户，积极开拓海外客户和业务；内部坚持降本增效，持续加大研发投入，提高产品标准化水平，推进优秀团队建设，关注不同生产基地间的协同共享，提升公司的盈利能力，取得了较好效果。

未来，公司将继续秉持稳健经营、高质量发展战略，聚焦产品力、市场力与团队能力提升，以更严格的标准、更大力度、更高要求，打造敏捷、高效、富有激情的攻坚团队，积极应对内外部挑战；坚定推进转型升级，深入实施出海战略，

对标行业优秀企业，走稳走好高质量发展之路。

二、加大研发投入，提升核心竞争力

公司始终坚持技术创新的发展道路，从研发组织与人员、体系和流程、资源整合等多个方面着力，持续打造虚拟工程（产品先验能力）、技术开发（产品实现能力）、试验工程（产品后验能力）等三大核心能力，拥有行业领先的、全流程的自有技术开发能力，并形成比较显著的技术优势。截至 2025 年底，公司已经形成企业产品、技术标准近 300 项，拥有三个通过国家 CNAS 认可的试验室，大中型核心试验设备 40 多台套，拥有各类型专利 605 件，其中发明专利 127 件。

未来，公司将继续重点打造可以满足国内外高端客户需要的高效的研发团队，加大对于新型制冷剂、新技术和高效控制策略的前瞻性研发投入，增强开发过程的快速性和敏捷性，持续完善相关产品标准和设计规范，提升研究院的仿真试验能力。此外，公司借助“加冷松芝院士专家工作站”、“上海新能源汽车空调工程技术研究中心”、“人才培养产学研联合实验室”等平台，借力外部资源开展前瞻技术研究和核心能力攻关，建立核心零部件的底层开发能力。

通过持续而有针对性的研发投入，公司将保持汽车热管理领域的技术优势，尤其是在新能源汽车热管理领域的先发技术能力，满足国内外高端客户的技术要求，促进产品和业务的持续性转型升级，从而增强公司的核心竞争力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了规范完善的法人治理结构，建立健全了以《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等为主的制度体系，有效促进了公司规范运作和稳定健康发展。

公司将根据相关法律法规的规定，持续健全和完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司法人治理水平，优化股东结构，保护全体股东的合法权益。强化董事会和独立董事的作用，突出独立董事的监督职能，保障独立董事的有效履职。公司管理层也将持续提升经营管理水平，打造公司的核心竞争力和可持续盈利能力，实现公司的高质量长期发展。

四、提高信息披露质量，准确传递公司价值

公司一直以来高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《上市公司信息

披露管理办法》等法律法规的要求，制定了包括《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度文件，遵守“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，履行信息披露义务，持续提升公司信息透明度和信息披露质量。

公司信息披露和投资者关系管理部门积极发挥公司和市场的桥梁作用，通过定期报告业绩说明会、深交所互动易平台、投资者现场调研、日常电话或邮件交流等方式，建立起与资本市场良好沟通的双向机制，充分有效地向投资者传递公司实际生产经营情况以及未来的战略发展规划，得到广大投资者的广泛认可。同时，公司也将投资者的意见和建议及时反馈给相关部门，助力相关部门提升工作规划和质量。

未来公司将继续合法合规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，提高信息披露的质量，采取多种方式和渠道提高投资者关系管理水平，形成公司与市场的良性互动机制，树立诚信、积极、开放的公司形象，增强投资者对公司的信心。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司坚持“以投资者为本”的理念，合规运作，稳健经营，高度重视对股东的合理回报。公司自上市以来，已连续 13 年进行现金分红，累计超过 6.97 亿元；近三年累计现金分红金额达到近三个会计年度平均净利润的 120.39%，用实际行动保障股东回报的落地。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投资者信心，公司于 2023 年 11 月至 2024 年 06 月期间完成了股份回购计划，以集中竞价的方式回购公司股份 2,351,400 股，回购金额为 1,456.92 万元（不含交易费用）。

未来公司将继续严格执行相关法律法规的要求，落实利润分配政策，为投资者提供科学、稳定、持续、合理的现金分红回报，与广大投资者共享高质量发展成果。

综合以上，公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的精神，积极响应深交所号召，落实“质量回报双提升”行动方案，进一步完善公司治理结构，强化内部控制管理，提升信息披露质量，积极加强投资者关系管理工作；公司管理层将继续围绕主业发展，加大科技创新力度，加强核心团队建设，

积极开拓国内外优质市场和客户，提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，为投资者提供长期稳定的投资回报。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2026年03月30日