

证券代码：002454

证券简称：松芝股份

公告编号：2026-007

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

一、审议程序

（一）董事会意见

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 03 月 30 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（以下简称“本议案”），表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在充分保证日常经营资金需求和长远发展的前提下，兼顾全体股东的即期利益和长远利益，综合考虑公司年度盈利情况、广大投资者的利益与投资回报诉求，与公司经营业绩表现及未来发展战略相符，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。董事会一致同意本议案并同意提交 2025 年度股东会审议。

2、本议案需经公司 2025 年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中兴华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴华审字（2026）第 00002757 号），公司 2025 年归属于母公司股东的净利润为 247,442,948.83 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初未分配利润 2,320,457,566.41 元，减去 2025 年对所有股东的分配 156,557,550.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,331,526,206.89 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际经营情况与未来发展规划，公司2025年度利润分配预案为：

1、公司拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币2.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币125,246,040.00元，剩余可分配利润转至下一年度。若本次利润分配及资本公积金转增股本预案成功实施，公司2025年度累计现金分红总额将达到219,180,570.00元。

2、公司拟以总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，合计转增股本250,492,080股。若本次转增成功实施，公司总股本将变更为879,073,680股（最终股本数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的结果为准，如有尾差，系取整所致）。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”余额。

若本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前，公司总股本因股份回购等原因而发生变化的，公司将按照“利润分配比例、资本公积转增股本比例不变”的原则，对分配总额、转增总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	219,180,570.00	62,623,020.00	37,573,812.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,442,948.83	136,470,101.86	99,835,844.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,346,857,813.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	2,331,526,206.89		

上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	319,377,402.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	161,249,631.89
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	319,377,402.00
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

注：本年度现金分红总额为 2025 年度预计实施的年报分红和已实施完成的中期分红以及其他分红的合计金额。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额 319,377,402.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 198.06%，高于 30%，不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案中，现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.62%，2025 年度累计现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 88.58%，现金分红的资金来源为公司自有资金。公司已综合考虑对外投资事项及日常经营活动对资金的需求、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平、偿债能力和股东投资回报等因素。本次利润分配金额未超出可分配范围，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响，与所处行业的上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展战略。

公司2024年末、2025年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为82,009.61万元、106,462.48万元，占总资产的比例分别为10.09%、12.31%。

四、其他说明

本利润分配预案尚须经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

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