

证券代码： 002454

证券简称：松芝股份

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司投资者关系活动记录
表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 16 日 (周三) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、总经理/副董事长纪安康 2、董事陈焕雄 3、董事会秘书，财务总监陈睿
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、公司参加这几天的德国汉诺威商用车展没？有没有硬核产品？ 感谢您的关注！公司的大中型客车热管理业务团队积极参与所述德国汉诺威商用车展，并携带最新的大中型客车电动空调拳头产品亮相展会。谢谢！ 2、关于 ai 人工智能在各行业各领域的应用，公司依旧还是坚持手搓，不积极拥抱人工智能，把人工智能应用在生产中么，开放态度但是不去考虑接触下么 感谢您的关注！公司关注人工智能行业发展动向，并积极探索相关技术与工具为公司赋能的机会，已积极运用人工智能工具提高研发设计、生产管理等领域的质量和效率。后续公司将继续

加大对人工智能技术与工具的探索和尝试,让人工智能工具为公司的降本增效与研发工作提供助力。谢谢!

3、墨西哥工厂相关资金涉及出境,政府部门已经批准没?

感谢您的关注!墨西哥工厂的一期投资资金已通过相关部门审批,并已根据实际需求逐步到位,二期投资资金的申报工作正在准备中。谢谢!

4、关于 ai 人工智能在各行业各领域的应用,公司依旧还是坚持手搓,不积极拥抱人工智能,把人工智能应用在生产中么,开放态度但是不去考虑接触下么

感谢您的关注!公司非常关注 AI 技术的发展,也积极运用 AI 工具提高研发、生产管理等领域的质量和效率。后续公司将继续加大对 AI 工具的探索和尝试,让 AI 工具为公司的降本增效工作提供助力。谢谢!

5、贵公司有什么新业务开展计划吗

感谢您的关注!公司正稳步推进各项业务有序、健康、可持续发展,正在并将持续紧跟市场需求,积极拓展国内外市场,努力获取更多项目订单。谢谢!

6、贵公司最近有没有拓展新业务?

感谢您的关注!公司正稳步推进各项业务有序、健康、可持续发展,正在并将持续紧跟市场需求,积极拓展国内外市场,努力获取更多项目订单。谢谢!

7、请问贵公司后期业绩增长点在哪些方面?目前都有哪些在建项目?

感谢您的关注!公司将持续聚焦移动式热管理主业,坚持国内市场与海外市场并重,以国内市场为基石,以海外业务为突破,推动经营稳健发展。同时,公司将持续加大研发投入,开发更多创新性产品,紧跟重点客户需求,提高项目订单质量,加强降本增效工作,以增强盈利能力。公司的在建项目均围绕主营业务展开,包括墨西哥工厂及昆山项目等。谢谢!

8、墨西哥工厂,目前是否有生产订单?

感谢您的关注！墨西哥工厂基于北美客户项目订单需要，为客户配套生产小车热管理产品。谢谢！

9、陈焕雄董事您好，你们公司表示对新兴市场始终持有开放态度！那对于数据中心液冷领域为什么不介入呢？公司本来就有研发团队，也有液冷方面的专业技术储备。另外，请问墨西哥项目什么时候开工？昆山项目什么时候开工？您对公司目前的市值管理满意吗？谢谢

感谢您的关注！公司对热管理细分领域的新方向与新机遇持开放态度，内部团队会积极开展全面研讨、客观评判与审慎决策工作。在基于市场形势、自身研发能力与技术储备、集团资源和发展战略等多重因素的基础上，公司对新兴领域的盈利空间与风险水平进行综合权衡，决定暂不考虑涉足其他细分领域。您的宝贵意见与建议将会转达给相关部门，未来若有相关计划，将及时履行信息披露义务；昆山项目主要为建设移动式热管理系统产品相关的研发、生产与销售，目前项目仍处于建设期，暂未有实际业务落地，后续业务规模将基于生产制造能力与市场订单需求等因素综合确定，公司将按照既定战略与计划稳步推进项目实施；公司始终高度重视公司长期价值体现与全体股东的投资回报，已于近年开展股份回购事项，并已连续多年坚持现金分红，旨在保护广大股东与投资者利益。未来，公司将持续深耕汽车热管理等领域，稳步推进主营业务的技术研发与客户拓展，持续夯实核心竞争力与上市公司质量。同时，公司将在现有工作基础上，持续探索更多合规、有效的市值管理方式与价值实现路径。谢谢！

10、墨西哥项目有几家国外客户，具体业务是什么

感谢您的关注！墨西哥工厂主要为北美客户配套生产小车热管理产品，公司将紧抓业务契机，以本地化生产能力为基础，积极获取更多北美市场订单。谢谢！

11、目前墨西哥项目有几家客户只有一家吗

感谢您的关注！墨西哥工厂主要为北美客户配套生产小车热管理产品，公司将紧抓业务契机，以本地化生产能力为基础，积

极获取更多北美市场订单。谢谢！

12、你好，问一下贵公司墨西哥工厂现在是试运行阶段，还是已投产状态？

感谢您的关注！在墨西哥项目方面，为满足量产条件，公司正按原定目标与计划开展准备工作，墨西哥工厂正处于生产设备调试阶段。公司基于海外客户的订单需求及项目排期，正稳步推进海外投资计划有序、审慎、高效落地。截至目前，墨西哥工厂尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出。谢谢！

13、最近有什么新业务开展吗，墨西哥项目进展

感谢您的关注！公司正稳步推进各项业务有序、健康、可持续发展，正在并将持续紧跟市场需求，积极拓展国内外市场，努力获取更多项目订单。在墨西哥项目方面，为满足量产条件，公司正按原定目标与计划开展准备工作，墨西哥工厂正处于生产设备调试阶段。公司基于海外客户的订单需求及项目排期，正稳步推进海外投资计划有序、审慎、高效落地。截至目前，墨西哥工厂尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出。谢谢！

14、公司各项业务在手订单多少？具体说明一下，另外昆山项目进展如何

感谢您的关注！公司正稳步推进各项业务有序、健康、可持续发展，正在并将持续紧跟市场需求，积极拓展国内外市场，努力获取更多项目订单。例如，在小车热管理业务方面，公司重点推动海外市场业务拓展，正按原定目标与计划，积极推进墨西哥工厂的生产设备调试工作，旨在响应海外客户需求以满足量产条件；昆山项目主要为建设移动式热管理系统产品相关的研发、生产与销售，目前项目仍处于建设期，暂未有实际业务落地，后续业务规模将基于生产制造能力与市场订单需求等因素综合确定，公司将按照既定战略与计划稳步推进项目实施。谢谢！

15、公司储能业务发展如何，大客车及乘用车在手订单怎么样，墨西哥项目何时正式生产，

感谢您的关注！在储能电站电池热管理业务板块，公司已进入多家行业主流客户的供应商体系的供应商体系，并进入量产阶段。公司将持续加大该领域的研发投入，深化客户的合作深度与项目覆盖广度，稳步提升研发技术水平、产品质量与配套能力；公司正稳步推进大中型客车热管理业务及小车热管理业务有序、健康、可持续发展，正在并将持续紧跟市场需求，积极拓展国内外市场，努力获取更多项目订单；在墨西哥项目方面，为满足量产条件，公司正按原定目标与计划开展准备工作，墨西哥工厂正处于生产设备调试阶段。公司基于海外客户的订单需求及项目排期，正稳步推进海外投资计划有序、审慎、高效落地。截至目前，墨西哥工厂尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出。谢谢！

16、公司在汽车热管理领域布局深入，涵盖客车、小车、电池热管理等多个方向，请问公司在新能源汽车热管理领域的长期发展战略是什么？如何进一步提升盈利能力？

感谢您的关注！公司主要从事移动式热管理的研发、生产与销售，包括汽车热管理产品和储能电站热管理产品等。多年来，公司始终聚焦主营业务发展，通过推进技术迭代升级、市场拓展与内部管理提效等措施，全力夯实经营基本面。未来，（1）公司将持续聚焦主业，重视稳健经营，加大研发投入，增强综合研发技术能力，开发更多技术领先的创新型产品，以获取更多优质项目与订单，提升盈利水平；（2）公司已经并将继续推进海外业务作为未来重点发展方向；（3）公司将持续推动降本增效与风险管理工作；（4）公司将持续深耕重点客户，严控产品质量，把握重点项目，守牢市场份额与业务基本盘，以提高上市公司质量、核心竞争力与盈利能力。谢谢！

17、请问贵司，墨西哥项目和江苏昆山项目什么时候能投产？

感谢您的关注！在墨西哥项目方面，为满足量产条件，公司正按原定目标与计划开展准备工作，墨西哥工厂正处于生产设备

	调试阶段。公司基于海外客户的订单需求及项目排期，正稳步推进海外投资计划有序、审慎、高效落地。截至目前，墨西哥工厂尚未正式开展生产经营活动，尚未产生实际的投入与产出；昆山项目主要为建设移动式热管理系统产品相关的研发、生产与销售，目前项目仍处于建设期，暂未有实际业务落地，后续业务规模将基于生产制造能力与市场订单需求等因素综合确定，公司将按照既定战略与计划稳步推进项目实施。谢谢！
附件清单(如有)	
日期	2026 年 9 月 16 日