

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-045

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十一次会议于2025年10月13日以邮件形式向全体董事发出通知。

2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十一次会议于2025年10月23日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。

3、董事会会议应出席的董事人数、实际出席会议的董事人数：第六届董事会第十一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

4、本次董事会由董事长陈焕雄先生主持，公司部分高管列席会议。

5、本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

公司2025年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年前三季度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。

## 2、审议通过了《关于<2025年前三季度利润分配预案>的议案》

公司2025年前三季度利润分配预案为：拟以董事会审议本议案当日的总股本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1.50元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币93,934,530元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。本议案需提交公司股东会审议。

## 3、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

现定于2025年11月10日（星期一）下午14:30在上海市闵行区颛兴路2059号五楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会，股权登记日定为2025年11月05日，参会对象为2025年11月05日15:00结束交易时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东。

表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

## 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025年10月23日