

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2026-025

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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：第六届董事会第十四次会议于2026年04月19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：第六届董事会第十四次会议于2026年04月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

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：第六届董事会第十四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、法规及规范性文件的规定。

二、本次董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年一季度报告全文>的议案》

公司2026年一季度报告全文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；本次一季度报告全文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2026年一季度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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《关于拟通过全资子公司松芝国际控股有限公司对墨西哥松芝有限公司进行增资的议案》

公司已按计划稳步推进墨西哥松芝的前期准备工作，若本次对外投资事项成功实施，将有利于公司丰富海外重点市场的本地化配套产品品类、提高生产制造能力，将有利于公司通过本地化生产提升供应链韧性与提高产能水平，将有利于公司通过规模化运营降低经营成本、完善国际化业务布局、更好地链接海外客户以满足其订单需求以及获取潜在项目订单，为后续公司大中型客车热管理及乘用车热管理事业部的美洲业务发展奠定基础。同时，公司将继续深入了解和熟悉相关地区的法律体系、行业政策规划和市场环境等关键事项，尽可能降低经营风险。

董事会同意授权管理层根据市场需求和业务进展等具体情况签署相关文件并分阶段实施后续工作，同意授权管理层在投资总额范围内调整投资项目、投资方式、资金用途等投资方案具体细节。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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。

本议案已经战略发展与ESG委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；
- 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04月29日