

股票代码：002454

公司简称：松芝股份

公告号：2025-007

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

##### 1、董事会意见

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（以下简称“该议案”），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 2024 年度利润分配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。董事会一致同意该议案并同意提交 2024 年度股东大会审议。

##### 2、监事会意见

公司于同日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了该议案，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司利润分配政策和股东回报规划，同时符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。监事会一致同意该议案并同意提交 2024 年度股东大会审议。

#### 二、利润分配预案的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 304006 号），公司 2024 年归属于母公司股东的净利润为 136,470,101.86 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 2,301,742,435.75 元，减去 2024 年对所有股东的分配 37,573,812.00 元。  
截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,320,457,566.41 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 2024 年度利润分配预案为：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 1.00 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 62,623,020 元，剩余可分配利润转至下一年度。

在本公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本因股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照“分配总额不变”的原则对分红比例进行调整。

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、公司近三年利润分配相关指标

| 项目                  | 2024 年度          | 2023 年度       | 2022 年度       |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|
| 现金分红总额（元）           | 62,623,020.00    | 37,573,812.00 | 18,857,448.00 |
| 回购注销总额（元）           | 0                | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）    | 136,470,101.86   | 99,835,844.98 | 94,892,870.22 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）  | 2,255,972,414.95 |               |               |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,320,457,566.41 |               |               |
| 上市是否满三个完整会计年度       | 是                |               |               |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 119,054,280.00   |               |               |
| 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）    | 110,311,396.70   |               |               |

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 最近三个会计年度<br>累计现金分红及回<br>购注销总额（元）                           | 119,054,280.00 |
| 是否触及《股票上市<br>规则》第 9.8.1 条第<br>（九）项规定的可能<br>被实施其他风险警<br>示情形 | 否              |

## 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 119,054,280.00 元，占最近三个会计年度年均净利润的 107.93%，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

公司本次利润分配预案中，现金分红总额占利润分配总额的 100%，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 45.98%，现金分红的资金来源为公司自有资金。公司于同日披露《关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的公告》（公告编号：2025-018），公司已综合考虑上述对外投资事项对资金的需求、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 2023 年末、2024 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 997,941,301.33 元、820,096,123.88 元，占总资产的比例分别为 13.54%、10.09%。

## 四、其他说明

本利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东大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八次会议决议
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议
- 3、深交所要求的其他文件

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日