股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2026-045

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年11月06日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共53人，代表本员工持股计划份额4,157,472份，占本员工持股计划总份额的71.29%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》（以下简称“《2026年员工持股计划（草案）》”）以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026年员工持股计划管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司2026年员工持股计划日常管理的效率，保障持有人的合法权益，根据《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）。

作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，管理委员会对2026年员工持

股计划持有人会议负责，代表持有人行使权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

管理委员会成员均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意4,157,472份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经持有人会议审议，同意选举谭人珂先生，倪建玲女士，尹金花女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均不为持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意4,157,472份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举谭人珂先生为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理2026年员工持股计划有关事项的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限自本次持有人会议决议通过之日至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

4、代表全体持有人行使或放弃员工持股计划所持有标的股票对应的股东权利（但持有人自愿放弃表决权等股东权利的除外）；

5、代表全体持有人决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

8、依据《2026年员工持股计划（草案）》相关规定决定持有人的资格取消事项以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人名单及份额变动等事项；

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

10、代表全体持有人管理员工持股计划的资产，负责员工持股计划的清算和财产分配；

11、持有人会议授权的其他职责；

12、《2026年员工持股计划（草案）》《2026年员工持股计划管理办法》及相关法律、法规及规范性文件规定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意4,157,472份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

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 11 月 09 日