

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2026-031

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会进行审议。现将相关内容公告如下：

一、公司注册资本变更的情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第十三次会议以及 2026 年 4 月 23 日召开的 2025 年度股东会审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，现已完成相关 2025 年度权益分派实施工作。2025 年度资本公积金转增股本方案的具体内容为：公司以方案实施前的公司总股本 628,581,600 股剔除回购专用证券账户股份后的 626,230,200 股为基数，向除回购专用证券账户以外的全体股东，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，合计转增股份 250,492,080 股，转增完成后公司总股本增至 879,073,680 股。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于实施上述权益分派方案导致公司股本增加，同时根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的公司注册资本、公司

股份总数等部分条款进行修订与备案，并对《营业执照》所登记的注册资本进行变更，具体内容如下：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币62858.16万元人民币。	第六条 公司注册资本为人民币87907.368万元人民币。
第二十一条 公司已发行的股份数为628,581,600股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为879,073,680股，均为普通股。

除上述修订的条款外，原《公司章程》其他条款不变。《公司章程》（2026年8月）详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次变更内容和相关章程条款的修订经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东会授权公司董事会及相关人士全权办理相关工商登记、备案等后续事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及公司章程备案办理完毕之日止。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关（市场监督管理部门）核准的内容为准。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、《公司章程》（2026年8月）。

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8月21日