股票代码：002454　　公司简称：松芝股份　　公告号：2022-008

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2021 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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司利润分配预案基本情况

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（2022）第 304057 号），公司 2021 年归属于母公司股东的净利润为 112,575,571.29 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积后，加上年初的未分配利润 1,964,954,303.92 元，减去 2021 年对所有股东的分配 50,286,528.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 2,157,310,166.27 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 628,581,600 股为基数，以每 10 股派发人民币 0.40 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币 25,143,264.00 元，剩余可分配利润转至下一年度。

二、相关审批程序及意见

1、董事会意见

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为公司 2021 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相符，符合公司的发展战略，符合中

国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。董事会一致同意该议案并同意提交 2021 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司的发展战略，符合中国证监会相关法规和《公司章程》的相关规定。监事会一致同意该议案并同意提交 2021 年度股东大会审议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日