

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-046

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告

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”）于近日收到公司董事长陈焕雄先生的《关于回购公司股份的提议书》，具体情况如下：

一、提议人基本情况及提议时间

公司董事长陈焕雄先生于近日向公司提议回购公司股份，截至本公告日，陈焕雄先生未持有公司股份，按照相关法律法规及《公司章程》的规定，陈焕雄先生享有提案权。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为有效增强投资者信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，董事长陈焕雄先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并于未来适时将回购股份用作员工持股计划或股权激励计划，以进一步健全公司长效激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。

三、提议内容

- 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 2、回购股份的用途：拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。
- 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

4、回购股份的价格区间：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5、回购股份的资金总额：不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。

6、回购股份的资金来源：公司自有资金。

7、回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

关于本次回购的具体内容以董事会审议通过的回购方案为准。

四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及在回购期间的增减持计划

提议人陈焕雄先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。截至本公告日，陈焕雄先生及其一致行动人未持有公司股份，不存在于回购期间内减持的情形。若后续在回购期间内有增持公司股份的计划，将及时告知公司并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、提议人的承诺

提议人陈焕雄先生承诺将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺在董事会审议回购股份事项时，对公司回购股份议案投赞成票。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司在收到董事长陈焕雄先生的提议后，将尽快制定相关回购方案并召开董事会会议审议相关议案，具体内容详见后续披露的相关公告。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施，具体以董事会审议通过的回购方案为准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2023年10月30日