

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025 临-035

广东松发陶瓷股份有限公司

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 124,168,800 元，公司合并报表累计未分配利润为 -386,314,901.49 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本三分之一时，需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

（一）国际市场仍然低迷，新开拓的客户尚未形成销售规模；国内电商低价竞争压缩了公司产品利润，大定制订单增加产品毛利空间受限。

（二）公司主要原材料天然气价格略有提升，同时工人工资增长加大了产品成本。

三、应对措施

1. 改善陶瓷业务经营

公司将继续聚焦品牌方向，细化产品消费市场，研发陶瓷新品和环保釉料，优化自动化生产线和质量管控，降低耗能和成本。强化电商与线下体验店融合的销售渠道，深化媒体营销，各平台全域发展。

2. 积极推进重大资产重组，加快公司战略转型

公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重组”）。公司将积极推动本次重组，置出全部资产及经营性负债，同时置入恒力重工 100%股权，战略性退出日用陶瓷制品制造行业，进入发展前景良好的船舶行业；在本次交易完成后，上市公司的财务状况及经营业绩将得到大幅改善。

3. 积极推动降本增效，提升经营业绩

未来，公司将持续优化组织架构，推行精细化管理，不断优化提高运营效率，在满足上市公司业务发展需求的前提下减少各项费用的支出，提升资金的使用效率，推动公司降本增效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日