

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025 临-031

广东松发陶瓷股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

- 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-76,642,428.20 元，母公司实现净利润-49,252,300.31 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-389,931,379.52 元。

经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，且未分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条

件，为保障公司持续稳定经营，维护公司的财务稳健和股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《松发股份 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届监事会第六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《松发股份 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

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