

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-074

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王显峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：

一、《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》

监事会认为：公司本次取消监事会是根据新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况及未来治理结构安排，综合考量后的决定。公司不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会相关制度相应废止。同意公司取消监事会，并同意根据相关法律、法规对《公司章程》及其附件进行相应的修改。

同时，鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型。公司主营业务、控股股东、股本总数、股权结构等基本情况已发生重大变化，结合公司未来业务发展需要、治理结构调整和股本变动的实际情况，同意对公司注册资本、注册地址等基本情况进行变更，并同意修订《公司章程》中的相关内容。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 上披露的《关于变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件的公告》(公告编号: 2025 临-072)。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司

2025 年 8 月 6 日