

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-111

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

鉴于公司已完成重大资产重组，相关标的资产的过户手续已于 2025 年 5 月办理完毕。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，本次重组事项构成同一控制下企业合并。

为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司按照上述规定，对 2024 年 1-9 月相关财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2025 临-110）。

二、《2025 年第三季度报告》全文及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年第三季度报告》中的财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告的具体内容，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《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日