

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-115

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 4 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 1 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，公司部分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、《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为满足全资孙公司的经营发展需要，公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金 20 亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资，并授权下属公司法定代表人签署上述增资事项相关的各项法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见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《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：2025 临-116）。

二、《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》

为适应船舶市场发展需求，进一步提升船舶建造与舾装能力，同意下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司投资 45,753.54 万元建设舾装码头工程。同时，为保证本项目建设的顺利实施，同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜，包括但不限于用地、用海及设备购置、办理项目建设相关审批登记手续以及签署相关合同、协议及其

他必要文件决定权等，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见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《关于下属公司投资建设舳装码头工程的公告》（公告编号：2025 临-117）。

三、《关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的议案》

同意公司调整 2025 年度日常性关联交易预计额度。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建华、陈汉伦、王月回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见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《关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025 临-118）。

四、《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议上述议案的相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025 临-119）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日