

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2026-049

广东松发陶瓷股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 31 日
- (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	518
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	820,939,734
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.5651

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因，未列席。
- 2、公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷，财务总监冯宪勇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	820,902,234	99.9954	23,700	0.0028	13,800	0.0018

- 2、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	820,861,934	99.9905	27,600	0.0033	50,200	0.0062
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	820,899,034	99.9950	24,000	0.0029	16,700	0.0021

4、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	820,813,834	99.9846	89,200	0.0108	36,700	0.0046

5、议案名称：关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,885,434	99.9933	29,500	0.0035	24,800	0.0032

6、议案名称：关于 2026 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,892,734	99.9942	24,400	0.0029	22,600	0.0029

7、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,874,434	99.9920	41,200	0.0050	24,100	0.0030

8、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45, 933, 523	99. 8919	28, 200	0. 0613	21, 500	0. 0468

9、 议案名称：关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	820, 818, 034	99. 9851	103, 200	0. 0125	18, 500	0. 0024

10、 议案名称：关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	820, 871, 734	99. 9917	47, 000	0. 0057	21, 000	0. 0026

11、 议案名称：未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	815,918,665	99.3883	53,300	0.0064	4,967,769	0.6053

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	737,528,511	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	37,428,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	45,857,323	99.7262	89,200	0.1939	36,700	0.0799
其中：市值 50 万以下普通股股东	284,080	86.4568	32,000	9.7388	12,500	3.8044
市值 50 万以上普通股股东	45,573,243	99.8217	57,200	0.1252	24,200	0.0531

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于续聘会计师事务所的议案	45,942,523	99.9114	24,000	0.0521	16,700	0.0365
4	关于 2025 年度拟不进行利润分配	45,857,323	99.7262	89,200	0.1939	36,700	0.0799

	的议案						
5	关于 2026 年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案	45,928,923	99.8819	29,500	0.0641	24,800	0.0540
7	关于预计 2026 年度担保额度的议案	45,917,923	99.8579	41,200	0.0895	24,100	0.0526
8	关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案	45,933,523	99.8919	28,200	0.0613	21,500	0.0468
9	关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案	45,861,523	99.7353	103,200	0.2244	18,500	0.0403
10	关于 2026 年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度的议案	45,915,223	99.8521	47,000	0.1022	21,000	0.0457
11	未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划	40,962,154	89.0806	53,300	0.1159	4,967,769	10.8035

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均获得通过。
- 2、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 3、在对议案 8 进行审议时，参加本次股东会的股东中，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、恒力集团有限公司，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 774,956,511 股。

4、本次会议还听取了公司独立董事作出的《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、孙涛

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日