

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月6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、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

二、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

为保证公司融资渠道的多元化，满足公司业务经营资金周转的需求，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次债务融资工具注册发行有关的各项事宜。

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《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-061）。

三、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，公司董事会制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 6 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东大会，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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日