

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-093

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年10月18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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定并结合公司实际情况，拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司2026年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《广东松发

陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-094）。

二、《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件，公司拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司 2026 年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

三、《关于提取公司 2026 年员工持股计划业绩奖金额度的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司拟根据公司薪酬管理相关制度计提业绩奖金额度，作为本次员工持股计划的资金来源。本次拟计提的业绩奖金额度不超过 85,218.90 万元，以“份”作为认购单位，每份份额 1.00 元，具体计提金额及份额根据员工实际参与情况确定。本次提取的业绩奖金额度系公司依据薪酬管理相关制度计提的员工薪酬，符合公司薪酬激励机制及相关制度规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月与公司 2026 年员工持股计划存在关联关系，对本议案回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，

具体授权包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、罢免管理委员会委员；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；

6、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；

7、授权董事会办理本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事王孝海、史玉高、张恩国、王月回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、《关于暂不召开股东会的议案》

基于公司董事会整体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议上述员工持股计划相关议案，待相关工作准备完成后，适时提请召开股东会审议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 10 月 22 日