证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2026-103

广东松发陶瓷股份有限公司
关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 17 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603268	松发股份	2026/11/11

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈建华

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 29 日公告了股东会召开通知，直接持有12.89%股份的股东陈建华，在2026 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司已顺利完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型，为使公司名称更加契合公司目前的实际经营情况、主营业务结构，更准确地体现公司未来发展规划及战略定位，公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围并同步修订《公司章程》中的相关内容，并提请股东会授权公司董事会或其他授权人士办理工商变更登记等事宜。待公司名称变更完成后，公司将根据上海证券交易所的有关规定向其申请变更证券简称相关事宜。

收到上述提案后，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过了该提案，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-100）、《关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-101）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 10 月 29 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：辽宁省大连市长兴岛经济区光海路 97 号恒力重工产业园本馆会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 17 日

至2026 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案	√
2	关于 2026 年度新增担保额度的议案	√
3	关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案	√
4	《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	√
5	《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管	√

	理办法》	
6	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	√
7	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项至第 3 项议案，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过；上述第 4 项至第 6 项议案，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过；上述第 7 项议案，已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。

具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 29 日、2026 年 10 月 22 日、2026 年 11 月 7 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：2、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6

议案 3 应回避表决的关联股东名称：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

议案 4-6 应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2026 年员工持股计划参与对象的股东或与参与对象存在关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日

附件：授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 17 日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案			
2	关于 2026 年度新增担保额度的议案			
3	关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案			
4	《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			
5	《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》			
6	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			
7	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：2026 年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。