证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2026-100

广东松发陶瓷股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月6日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于2026年11月5日以电话方式发出。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、《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》

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，同意变更公司名称、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。

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《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-101）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，提升公司股票长期投资价值，

促进公司健康可持续发展，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将公司利益、股东利益和核心员工个人利益相结合，综合考虑公司发展战略、经营状况和财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-102）。

三、《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事会授权管理层办理本次回购股份的各项具体事项，包括但不限于：

1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案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。

四、《关于公司 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的议案》

为提高决策效率，同意将本次会议审议的相关事项提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

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 2026 年第四次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2026-103）。

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 11 月 7 日