证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2026-109

广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共 5,314 人，代表本员工持股计划份额 83,585.30 万份，占本员工持股计划已认购份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《公司 2026 年员工持股计划（草案）》”）和《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《公司 2026 年员工持股计划管理办法》”）的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会代表持有人行使除表决权外的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 83,585.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举产生公司

2026 年员工持股计划管理委员会委员 3 名，任期与公司 2026 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 83,585.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、为本员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

5、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

6、负责与专业机构的对接工作（如有）；

7、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

8、按照《公司 2026 年员工持股计划（草案）》“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

10、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票处置及分配等相关事宜；

11、决策本员工持股计划存续期的延长；

12、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

13、负责本员工持股计划的减持安排并具体实施；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 83,585.30 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日