证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2026-108

广东松发陶瓷股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：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

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	602,190,550
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.1126

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由董事会召集，董事长陈建华主持会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席7人，董事陈汉伦、王月因工作原因未列席。

2、 公司董事会秘书徐慧敏列席会议，副总经理苏天峰、王雷列席会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于2026年度申请新增综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	601,801,862	99.9354	373,288	0.0619	15,400	0.0027

2、 议案名称：关于2026年度新增担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	601,068,859	99.8137	1,099,291	0.1825	22,400	0.0038

3、 议案名称：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	89,846,219	99.9279	51,400	0.0572	13,400	0.0149

4、 议案名称：《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	601,391,447	99.8688	776,703	0.1290	13,400	0.0022

5、 议案名称：《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	601,391,247	99.8688	777,703	0.1291	12,600	0.0021

6、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	601,388,947	99.8684	779,903	0.1295	12,700	0.0021

7、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	602,141,950	99.9919	34,100	0.0056	14,500	0.0025

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于2026年度新增担保额度的议案	88,789,328	98.7524	1,099,291	1.2226	22,400	0.0249
3	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案	89,846,219	99.9279	51,400	0.0572	13,400	0.0149
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	89,111,916	99.1211	776,703	0.8639	13,400	0.0150
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》	89,111,716	99.1209	777,703	0.8650	12,600	0.0141
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	89,109,416	99.1183	779,903	0.8675	12,700	0.0142

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议审议的议案均获得通过。

2、 议案 2 和议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、 在对议案 3 进行审议时，出席本次会议的股东苏州中坤投资有限公司、恒力集团有限公司、陈建华，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务。在对议案 4-6 进行审议时，出席本次会议的公司 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，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：石志远、李夏楠

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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