证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024临-057

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议会议通知和材料已于2024年10月18日以书面文件、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2024年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长卢堃先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人；公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第五届董事会全体董事任期即将届满，为实现公司董事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人；经公司股东林道藩先生推荐，推荐黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于制订＜松发股份舆情管理制度＞的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，公司结合实际情况，拟制订《松发股份舆情管理制度》。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份舆情管理制度》（2024年10月制订）。

（四）《松发股份2024年第三季度报告》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2024年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份2024年第三季度报告》。

（五）《关于召开松发股份2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（2024临-056）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年10月24日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024临-058

广东松发陶瓷股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议会议通知和材料已于2024年10月18日以电话及书面方式通知了全体监事，会议于2024年10月23日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案

（一）《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为实现公司监事会规范运作，经公司股东恒力集团有限公司推荐，推荐王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024临-055）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《松发股份2024年第三季度报告》

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《松发股份2024年第三季度报告》。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2024年10月24日

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024临-055

广东松发陶瓷股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司正在按程序开展董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司于2024年10月23日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第六届董事会董事候选人提名如下：

1.经公司股东恒力集团有限公司推荐，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名卢堃先生、林峥先生、李静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邹健先生、刘瑛女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

2.经公司股东林道藩推荐，并经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司董事会同意提名林培群先生、袁立先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄伟坤先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人简历详见附件。

经审查，公司董事会提名与薪酬考核委员会认为：本次非独立董事候选人、独立董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行董事和独立董事职责的能力，具备担任上市公司董事和《上市公司独立董事管理办法》所规定的担任上市公司独立董事的任职资格和独立性要求，符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事和独立董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事和独立董事的市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和独立董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。

公司第六届董事会独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。

（一）股东代表监事

公司于2024年10月23日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。经公司股东恒力集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王显峰先生、陆连红女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制形式选举产生，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）职工代表监事

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2024年10月22日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举黄健先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会其他成员一致。

上述监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

经审核，上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定以及中国证监会、上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人具备丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》规定的有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举产生第六届董事会、监事会成员前，公司第五届董事会、第五届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年10月24日

附件：

一、非独立董事候选人简历

卢堃：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广发银行大连分行公司银行部副总经理、渤海支行行长、瓦房店支行行长，大连长兴岛经济区党工委委员、管委会副主任（挂职锻炼），恒力集团副总经理，恒力重工集团总经理。现任恒力集团有限公司党委书记，松发股份董事长。

林培群：男，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年1月至2016年6月就读于美国RIVERSIDE CITY COLLEGE。2016年8月参加工作，历任公司总经理助理。兼广东杉一投资有限公司执行董事兼经理，兼任深圳市前海铂柯资本管理有限公司监事。现任公司董事兼总经理。

林峥：男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，会计师，本科学历。1991年8月参加工作，历任中国建设银行盛泽支行会计主管，江苏恒力化纤股份有限公司财务经理、总经理助理，恒力集团有限公司总裁助理，宿迁市宿城区恒生农村小额贷款有限公司总经理，恒力石化（大连）有限公司副总经理、财务总监，营口康辉石化有限公司副总经理、财务总监，恒力石化（大连）炼化有限公司副总经理、财务总监，恒力集团有限公司副总经理。兼任恒力海运（大连）有限公司监事、宿迁力顺置业有限公司监事。现任公司董事兼财务总监。

李静：女，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师，本科学历。1995年7月参加工作，历任大连橡胶塑料机械股份有限公司团委书记、董事会秘书，恒力集团有限公司总经理助理。兼任国投建恒融资租赁股份有限公司董事、上海恒力新能企业管理有限公司监事。现任公司董事兼董事会秘书。

袁立：男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，文学学士。2006年12月至2009年3月任广州市盈派贸易有限公司出口部销售代表。2009年8月份加入广东松发陶瓷股份有限公司，历任国际销售部客户主管、国际销售部经理。现任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历：

邹健：男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校法学博士。曾任中学教师、大学教师、南京市秦淮区检察院公诉人；2007年至今任北京中银律师事务所 合伙人、资深律师，兼任山东凯盛新材料股份有限公司独立董事、山东佳能科技股份有限公司独立董事、珠海唯码科技有限公司董事。现任公司独立董事。

黄伟坤：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，具有会计师、注册会计师和注册税务师资格。1986年开始从事财务会计工作，曾任潮州市旅游房地产开发实业公司财务部副经理，潮州会计师事务所国内业务部副经理，潮州盛德会计师事务所有限公司董事、监事、业务一部经理、副主任会计师；现任潮州盛德会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。兼任广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事。

刘瑛：女，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授。现任首都经济贸易大学会计学院教师，兼任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事、深圳市道通科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

三、股东代表监事候选人简历：

王显峰：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2004年参加“志愿服务西部计划”；2006年至2014年任职于深圳市海创实业有限公司，历任行政经理、总经理助理；2014年3月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司办公室主任。兼任恒力国际（海南）有限公司执行董事兼总经理、三亚市正扬新材料有限公司执行董事兼总经理、海口恒力置业有限公司执行董事兼总经理。现任公司监事会主席。

陆连红：女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。2004年4月到2021年4月江苏恒力化纤股份有限公司，历任财务会计；2021年4月至今任职恒力（深圳）投资集团有限公司财务经理。现任公司监事。

四、职工代表监事简历：

黄健：男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1998年12月至2003年12月，服役于海军陆战旅教导处，任文书兼打字员；2003年12月加入广东松发陶瓷有限公司，历任仓管员、质检员、行政文员、财务文员。现任公司设计师、职工代表监事。

证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2024临-056

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月8日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月8日　14点00分

召开地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

(五) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月8日

至2024年11月8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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举林培群为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举林峥为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李静为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举袁立为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举邹健为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2024年10月24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)的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2024/11/4

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记时间：

现场登记时间：2024年11月8日 9:00-11:00；

信函/传真/电话登记时间：2024年11月6日 9:00-12:00、14:00-17:00(信函登记以当地邮戳为准)

2、登记地点：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、持股凭证；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股凭证；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件、持股凭证；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

2、联系地址：广东省潮州市枫溪镇如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室

邮政编码：521000

3、会议联系人：李静、吴佳云

4、电话/传真：0768-2922603

5、邮箱：sfzqb@songfa.com

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2024年10月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：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2024年11月8日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
1.01	选举卢堃为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举林培群为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举林峥为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举李静为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	选举袁立为公司第六届董事会非独立董事	
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
2.01	选举邹健为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举黄伟坤为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举刘瑛为公司第六届董事会独立董事	
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	
3.01	选举王显峰为公司第六届监事会股东代表监事	
3.02	选举陆连红为公司第六届监事会股东代表监事	

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：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：603268　　证券简称：松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	67,090,936.90	4.67	181,082,737.65	16.44
归属于上市公司股东的净利润	-25,582,862.68	不适用	-60,310,008.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,411,323.99	不适用	-61,048,479.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-30,206,517.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.49	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.21	不适用	-0.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-92.39	减少75.03个百分点	-133.86	减少93.42个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	549,043,534.79	565,481,304.02		-2.91
归属于上市公司股东的所有者权益	14,899,210.02	75,209,218.86		-80.19

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-362.66	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,012,520.81	2,326,445.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,343,664.99	-1,532,142.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-159,605.49	55,469.26	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-171,538.69	738,470.71	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金_本报告期末	-77.66	本期支付银行贷款及国投建恒租金所致；
应收票据_本报告期末	-69.48	本期商业及银行承兑汇票到期兑现所致；
其他应收款_本报告期末	57.21	本期支付保证金及预付广交会摊位费所致；
其他流动资产_本报告期末	-33.53	本期待抵扣进项税额结转进项税额所致；
应交税费_本报告期末	72.49	本期增加主要是计提本年房产税及土地使用税影响，根据要求两项税费于每年10月缴纳；
其他流动负债_本报告期末	47.31	本期增加供应链融资业务所致；
租赁负债_本报告期末	-36.11	本期支付各子公司租金所致；
递延收益_本报告期末	-38.31	本期摊销云雁智创设计服务平台补贴收入至其他收益所致；
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	-80.19	本期减少主要是营业亏损造成本分配利润减少所致，本期因财务费用利息支出增加，境内应收账款计提坏账准备增加直接影响本期净利润，导致本期归属于上市公司股东的净利润为负。
加权平均净资产收益率(%)_本报告期末	-75.03	同“归属于上市公司股东的所有者权益”原因；
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	-93.42	同“归属于上市公司股东的所有者权益”原因；
研发费用_年初至报告期末	46.18	本期增加云雁智创项目研发支出所致；
财务费用_年初至报告期末	38.94	本期财务费用增加主要是利息支出增加所影响；
信用减值损失_年初至报告期末	不适用	本期境内应收账款计提坏账准备增加影响；
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	本期减少主要是存货跌价准备转销所致；
营业外支出_年初至报告期末	768.00	本期捐赠支出增加及“联强陶瓷”部分存货受水灾影响报失所致；
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期变动主要原因是收到货款比去年同期减少及支付费用增加所影响；
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	本期购建固定资产设备减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-48.32	本期支付银行贷款减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
恒力集团有限公司	境内非国有法人	37,428,000	30.14	0	无	
林道藩	境内自然人	26,494,000	21.34	0	质押	26,412,000
广东广业投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金	境内非国有法人	6,140,940	4.95	0	无	
刘壮超	境内自然人	5,913,600	4.76	0	冻结	5,913,600
广东广金投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金	其他	1,554,900	1.25	0	无	
简顺好	境内自然人	1,374,420	1.11	0	无	
广州展通资产管理有限公司－展通4号私募证券投资基金	其他	1,155,000	0.93	0	无	
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	949,140	0.76	0	无	
谢谜兰	境内自然人	918,814	0.74	0	无	
王晶	境内自然人	879,100	0.71	0	无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
恒力集团有限公司	37,428,000	人民币普通股	37,428,000			
林道藩	26,494,000	人民币普通股	26,494,000			
深圳精诚科技有限公司	6,140,940	人民币普通股	6,140,940			
刘壮超	5,913,600	人民币普通股	5,913,600			
广东广金投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金	1,554,900	人民币普通股	1,554,900			
简顺好	1,374,420	人民币普通股	1,374,420			
广州展通资产管理有限公司－展通4号私募证券投资基金	1,155,000	人民币普通股	1,155,000			
扶绥正心修身网络科技合伙企业(有限合伙)	949,140	人民币普通股	949,140			
谢谜兰	918,814	人民币普通股	918,814			
王晶	879,100	人民币普通股	879,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	①股东广东广金投资管理有限公司－广金致远私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股份1,554,900股；②股东简顺好通过投资者信用证券账户持有公司股份1,199,920股；③股东谢谜兰通过投资者信用证券账户持有公司股份918,814股；④股东王晶通过投资者信用证券账户持有公司股份30,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东松发陶瓷股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,038,014.36	18,078,804.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	289,902.57	949,961.03
应收账款	101,355,375.67	87,850,348.88
应收款项融资		
预付款项	14,540,446.76	14,534,071.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,595,589.52	5,467,681.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产