

证券代码:603003 证券简称:通宇光宇 公告编号:2025-059

### 上海龙宇数据股份有限公司关于股份回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

回购方案首次披露日	2025/6/7
回购方案实施期限	2025年6月10日-2025年6月30日
预计回购金额	5,000万元(含)-10,000万元(含)

回购用途

□用于回购股权激励 □用于股权激励回购 √用于回购专项债

累计已回购金额	1,049.7724万元
累计已回购股份占股本比例	8.10%
累计已回购金额	7,455.0824万元
实际回购价格区间	2.23元-2.73元/股

1.上海龙宇数据股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日通过集中竞价交易方式回购股份477.90万股,占公司总股本的比例为1.27%,购买的最高价为2.31元/股,最低价为2.21元/股,支付的交易金额为1,117.1569万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

2.公司股票在退市整理期已交易9个交易日,退市整理期剩余6个交易日,公司股票在退市整理期届满日,将停止在上海证券交易所交易,敬请投资者审慎投资,注意风险。

3.因回购资金有限,可能短期内即达到回购上限;公司本次回购金额不低于人民币5,000万元。

(含)且不超过人民币10,000万元),具体回购资金总额以回购完毕或回购期满后实际回购的资金总额为限。截至目前,公司已回购金额为7,455.0824万元,公司回购金额有限,存在短期内完成回购的情况。

4.公司回购期间将无法重新上市条件,且暂不计划。

一、回购股份的基本情况

2025年6月6日,公司召开第六届董事会第九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第六次集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司为维护公司价值及股东权益所必需,在退市整理期内(2025年6月10日至2025年6月30日)进行股份回购,回购金额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第六次集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-043)。

二、回购股份的进展情况

根据本次股份回购安排,在退市整理期内,公司将于每个交易日收盘后披露当日回购进展进展情况,现将公司本次股份回购的进展情况公告如下:

公司于2025年6月20日通过集中竞价交易方式回购股份477.90万股,占公司总股本的比例为1.27%,购买的最高价为2.31元/股,最低价为2.21元/股,支付的交易金额为1,117.1569万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

截至2025年6月20日,公司已通过集中竞价交易方式已累计回购股份3,049.7724万股,占公司总股本的比例为8.10%,回购金额合计为7,455.0824万元,最低价为2.21元/股,已支付的总金额为7,455.0824万元(不含佣金、过户费等交易费用)。

上述回购股份将严格按照相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

1.公司回购股份按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

上海龙宇数据股份有限公司董事会  
2025年6月20日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-055

### 广东松发陶瓷股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2025年6月20日以通讯方式召开。会议出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长卢建先生主持,公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度新增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢建回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见;公司监事会发表了同意意见。

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)披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度新增理财产品投资的议案》

为提高公司生产经营、业务拓展所需资金,保证资金生产经营使用效率和降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属子公司2025年度拟向银行、其他银行等金融机构及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)。

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)披露的《关于2025年度新增申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025临-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的风险防范,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理制度,维护公司资产安全,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司2025年度生产经营计划及预期支付外汇、外币贷款等外汇业务金额,相关业务经营周期等情况,本着谨慎原则,拟于2025年度开展外汇衍生品交易业务,交易金额不超过10亿美元(含等值外币)。

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)披露的《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2025临-060)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

七、《关于2025年度委托理财投资计划的议案》

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司及下属公司拟使用自有资金委托理财,用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品,包括但不限于银行、券商、信托、基金等金融产品等。预计2025年度拟用于委托理财的资金单日余额上限为5亿元,且该额度在自公司股东大会审议通过之日起12个月内资金可以滚动使用。

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)披露的《关于2025年度委托理财投资计划的公告》(公告编号:2025临-061)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

八、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会,审议上述议案的相关事项。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)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025临-062)。

表决结果:同意6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  
2025年6月21日

币),最终以各机构实际审批的授信额度为准。

上述授信额度主要用于向银行、其他非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资类信贷、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司及下属公司的实际经营需求而定。

同时,为减少工作成本,及时办理授信业务,董事会同意请控股股东卢建董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对有关事项进行审核并签署有关借款合同、协议等文件,不上报董事会进行审议,不对第一责任人,其他非银行金融机构以及非金融机构出具董事会决议。

本次综合授信额度的授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在授信期限内,授信额度可循环使用。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-063

### 广东松发陶瓷股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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”)第六届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年6月17日以电子邮件、电话方式发出会议通知,于2025年6月20日以通讯方式召开。会议出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席王峰先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司章程》和《公司内部控制制度》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司拟于2025年度新增日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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)披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

监事会认为:公司拟于2025年度新增日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

监事会认为:公司拟于2025年度新增日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,并遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意本项议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

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)披露的《关于2025年度新增担保计划的公告》(公告编号:2025临-059)。

四、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的风险防范,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理制度,维护公司资产安全,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-064

### 广东松发陶瓷股份有限公司关于变更办公地址的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)近日因迁址迁入新址办公,现将相关情况公告如下:

下:办公地址:广东省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27楼 邮政编码:116001

本次变更后的办公地址将于2025年7月1日起启用。除上述变更外,公司对外披露的投资者联系册、传真、联系电话等其他联系方式保持不变,敬请广大投资者注意。

公司住所地的变更需高公司修订《章程》,并经股东大会审议通过,将在前述程序完成后向市场监管管理部门办理变更登记事宜。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-065

### 广东松发陶瓷股份有限公司关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 是否需要提交股东大会审议:
- 该等日常性关联交易在公平合理、双方自愿的前提下进行,遵循客观公正、定价公允的原则,不存在损害公司、股东的利益的情形,不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联关系构成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事卢建回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定,本次日常性关联交易预计事项仍属提交上海证券交易所股票上市审核程序并由中介机构出具意见,由控股股东卢建董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对有关事项进行审核并签署有关借款合同、协议等文件,不上报董事会进行审议,不对第一责任人,其他非银行金融机构以及非金融机构出具董事会决议。

本次日常性关联交易预计事项在提交董事会审议前,已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过并经独立董事一致表决通过。公司独立董事专门会议出具审核意见如下:公司于2025年度新增日常性关联交易预计事项是出于公司生产经营需要,符合公平、公正的原则,交易定价公允,公司与关联方之间的购销、贸易往来等日常性关联交易,未发现有损害中小股东利益的行为和情况,不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响,符合公司整体利益及全体股东利益。同意:上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议,关联董事届时回避表决。

(二)审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。【关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案】

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度新增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢建回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见;公司监事会发表了同意意见。

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)披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度新增理财产品投资的议案》

为提高公司生产经营、业务拓展所需资金,保证资金生产经营使用效率和降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属子公司2025年度拟向银行、其他银行等金融机构及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)。

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)披露的《关于2025年度新增申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025临-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的风险防范,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理制度,维护公司资产安全,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

(三)担保项目基本情况

本次新增借款担保均为符合合并报表范围内的下属公司的担保,不会对公司的关联人担保,不与公司、联营企业的担保,不涉及反担保。本次担保计划担保有效期为股东大会决议后12个月内。

单位:亿元人民币

被担保方	截至2025年5月末的担保余额	新增担保额度上限
恒力发(大连)大连有限公司	0.28	1.00
恒力发(大连)大连有限公司	28.60	280.00
恒力发(大连)大连有限公司	1.00	9.00
恒力发(大连)大连有限公司	3.50	10.00
合计	33.38	300.00

(四)相关说明

1.上述担保额度预计包括新增担保、存量担保以及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额以担保方银行等金融机构以及非金融机构签订的担保具体合同约定为准。

2.公司担保子公司内部和/或进行担保额度调剂,在预计总额度未突破的前提下,资产负债率未超过70%的下属子公司(孙)公司可以从其他公司担保额度中调剂使用;资产负债率超过70%的下属子公司(孙)公司担保额度70%以上(含)的公司担保额度中调剂使用。

3.担保范围包括但不限于:银行承兑、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及大宗商品交易、票据担保、资产抵押质押、银行信贷业务等多种金融担保方式。

4.担保范围包括公司及下属子公司(孙)公司的担保及下属子公司(孙)公司之间发生的担保。

5.上述担保额度预计(含)等值外币,担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。

6.本次担保事项在获得股东大会批准后,授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行,并签署相关法律文件。

(一)被担保公司基本情况及关联关系

被担保公司均为公司下属子、孙公司,具体基本情况如下:

被担保方名称	社会信用代码	成立日期	法人代表	注册资本(万元/人民币)	注册地	主营业务
恒力发(大连)大连有限公司	91210244MB13DANR	2022-7-20	安锦香	650.00	辽宁省	船舶制造及销售
恒力发(大连)大连有限公司	91210244MB18P269D	2022-7-20	安锦香	30.00	辽宁省	船舶维修、海上工程装备制造及销售
恒力发(大连)大连有限公司	91210244MB18P269D	2022-7-1	安锦香	10.00	辽宁省	特种装备制造
恒力发(大连)大连有限公司	91210244MB18P269D	2022-7-20	安锦香	10.00	辽宁省	专用设备制造、发电机电机、发电机组

被担保公司财务状况

单位:亿元人民币

被担保方名称	2024年财务情况				
	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
恒力发(大连)大连有限公司	176.05	67.91	50.17	2.95	61.42%
恒力发(大连)大连有限公司	3.06	1.00	1.95	0.05	67.42%
恒力发(大连)大连有限公司	6.19	2.77	0.37	-0.23	58.24%
恒力发(大连)大连有限公司	25.49	8.86	0.67	-0.10	96.63%

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内预计发生融资,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的2025年度对外担保额度预计主要是为了保障公司及下属子公司(孙)公司日常生产经营的正常进行,被担保公司经营稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的议案》,关联董事卢建回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并经独立董事一致表决通过,符合公司整体利益及全体股东利益,具有必要性及合理性,能够有效保障公司及下属子公司(孙)公司的生产经营和业务发展,且被担保人均为公司下属子公司(孙)公司,其财务状况稳定,资信状况良好,有能力偿还到期债务,公司对日常经营具有控制权,担保风险总体可控,符合公司整体利益,同意本次新增担保计划。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。如上担保计划完成,公司及下属公司对外担保总额不超过300亿元人民币(含等值外币),全部为公司及(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司2024年度末净资产(指归属于上市公司股东的净资产)的100%。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-066

### 广东松发陶瓷股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 交易目的:防范和降低进出口业务和相应衍生的手持外币资金和外币贷款所面临的汇率波动风险。
- 交易币种和品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元等。交易品种包括即期远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等上述产品的组合。
- 预计交易规模:在任时点下的余额不超过10亿元人民币(含等值外币)。
- 履行的审议程序:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循谨慎原则,以套期保值为目的开展,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,与日常经营需求密切相关,是基于公司外币资产、负债结构和业务开展的需要,并在进行外汇衍生品交易业务时,严格遵守国家、金融法律法规,有效控制风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)交易目的

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度新增理财产品投资的议案》

为提高公司生产经营、业务拓展所需资金,保证资金生产经营使用效率和降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属子公司2025年度拟向银行、其他银行等金融机构及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)。

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)披露的《关于2025年度新增申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025临-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的风险防范,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理制度,维护公司资产安全,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-067

### 广东松发陶瓷股份有限公司关于开展2025年度委托理财投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 交易目的:防范和降低进出口业务和相应衍生的手持外币资金和外币贷款所面临的汇率波动风险。
- 交易币种和品种:仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元、日元等。交易品种包括即期远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等上述产品的组合。
- 预计交易规模:在任时点下的余额不超过10亿元人民币(含等值外币)。
- 履行的审议程序:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度委托理财投资计划的议案》,本议案需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循谨慎原则,以套期保值为目的开展,不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,与日常经营需求密切相关,是基于公司外币资产、负债结构和业务开展的需要,并在进行外汇衍生品交易业务时,严格遵守国家、金融法律法规,有效控制风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)交易目的

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展2025年度委托理财投资计划的议案》,本议案需提交股东大会审议。

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度新增理财产品投资的议案》

为提高公司生产经营、业务拓展所需资金,保证资金生产经营使用效率和降低融资成本,提高资金使用效率,公司及下属子公司2025年度拟向银行、其他银行等金融机构及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元(或等值外币)。

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)披露的《关于2025年度新增申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025临-059)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

五、《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作,加强对外汇衍生品交易业务的风险防范,防范投资风险,健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理制度,维护公司资产安全,公司根据相关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会  
2025年6月21日

证券代码:603268 证券简称:\*ST松发 公告编号:2025临-057

### 广东松发陶瓷股份有限公司关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东苏州中坤投资有限公司(以下简称“中坤投资”)之一致行动人苏州恒能供应链管理有限公司(以下简称“恒能供应链”),恒能供应链(大连)有限公司(以下简称“恒能供应链”)、恒力发(大连)有限公司(以下简称“恒力发”)申请新增借款额度,本次申请新增借款额度为不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。
- 公司本次向控股股东之一致行动人申请借款事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的相关规定,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
- 本议案需提交股东大会审议。

一、事项概述

(一)基本情况

公司于2025年3月18日、2025年4月3日召开第六届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东申请新增2025年度财务资助额度的议案》,公司向恒力发申请新增不超过人民币3亿元的借款额度基础上新增不超过人民币1亿元的财务资助额度,累计财务资助额度不超过人民币4亿元。具体内容详见公司于2025年3月18日披露的《股份回购方案首次披露公告》(公告编号:2025临-051)。

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人恒能供应链、恒能供应链及恒力发集团申请新增借款额度不超过人民币150亿元。该额度在公司本次重大资产重组交割前,恒力发、恒力发集团有限公司及其子公司已向恒能供应链、恒能供应链及恒力发集团申请的借款6.66亿元。本次借款利率不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。本议案需提交股东大会审议。

(二)履行的审议程序

公司于2025年6月20日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》,本议案需提交股东大会审议。【关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案】

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司对2025年度新增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢建回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确同意的意见;公司监事会发表了同意意见。

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)披露的《关于2025年度新增日常性关联交易预计情况的公告》(公告编号:2025临-056)。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

三、《关于2025年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组,交易相关标的资产的交割事项已实施完毕,为满足公司及下属子公司(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,董事会结合本次重组置入资产产一度担保措施及本年度公司生产经营计划,拟新增2025年全年预计担保额度不超过300亿元人民币(含等值外币)。担保措施包括:公司下属子公司担保及下属(孙)公司日常经营及本次重大资产重组的业务发展需要,公司向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币150亿元,利率为不高于贷款市场报价利率(LPR),公司无需就本次借款提供任何形式的担保。

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)披露的《关于向控股股东之一致行动人申请新增2025年度借款额度的公告》(公告编号:2025临-057)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

四、《关于2025年度