证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2025-052

滨化集团股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-6月产量（吨）	2025年1-6月外销量（吨）	2025年1-6月销售金额（万元）
甲基叔丁基醚	399,126	367,495	177,914.54
环氧丙烷	279,312	250,689	165,332.38
烧碱（折百）	391,625	348,526	111,215.00
丙烯	306,115	72,323	42,858.66
环氧氯丙烷	36,843	36,341	-
环氧氯丙烷	29,451.08		

注：公司环氧丙烷、烧碱、丙烯等部分产品存在内部自用情况。

二、主要产品的价格变动情况

单位：元/吨

主要产品	2025年1-6月均价	2024年1-6月均价	年度同比变动幅度（%）	二季度同比变动幅度（%）	二季度环比变动幅度（%）
甲基叔丁基醚	4,841.28	-	-	-	-10.62
环氧丙烷	6,595.12	7,958.33	-17.13	-19.63	-4.92
烧碱（折百）	3,191.01	2,751.66	15.97	11.68	-8.35
丙烯	5,926.04	6,086.13	-2.63	-4.67	-4.49
环氧氯丙烷	8,104.19	6,806.18	19.07	24.93	0.09

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

主要原料	2025年1-6月均价	2024年1-6月均价	年度同比变动幅度（%）	二季度同比变动幅度（%）	二季度环比变动幅度（%）
原煤	601.99	763.82	-21.19	-29.86	-22.43
丙烷	4,689.90	4,652.19	0.81	-0.19	-0.34
丁烷	4,573.11	4,546.73	0.58	-3.40	-9.15

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

公司代码：601678　　公司简称：滨化股份

滨化集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年半年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	滨化股份	601678	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙淑芳	薛文峰
电话	400-869-6888转601	400-869-6888转601
办公地址	山东省滨州市黄河五路869号	山东省滨州市黄河五路869号
电子信箱	board@befar.com	board@befar.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	24,593,534,768.39	22,956,458,805.29	7.13
归属于上市公司股东的净资产	11,422,763,387.18	11,383,681,558.96	0.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	7,353,860,688.51	4,557,398,093.59	61.36
利润总额	157,700,085.73	110,614,069.86	42.57
归属于上市公司股东的净利润	111,466,794.55	105,143,983.02	6.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,275,200.33	105,460,672.46	-112.59
经营活动产生的现金流量净额	1,311,595,582.04	228,772,057.01	473.32
加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.92	增加0.05个百分点
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）					79,670	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）	其他	8.40	172,831,482		质押	72,000,000
张忠正	境内自然人	5.82	119,729,600		无	
滨州安泰控股集团有限公司	国有法人	2.06	42,274,565		无	
石泰岭	境内自然人	1.98	40,655,800		无	
于江	境内自然人	1.77	36,331,000	20,500,000	质押	6,300,000
王黎明	境内自然人	1.26	25,917,200		无	
滨化集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.24	25,529,000		无	
西藏神州牧基金管理有限公司－神州牧量子1号私募证券投资基金	其他	1.23	25,360,000		无	
滨化集团股份有限公司－首期员工持股计划	其他	1.11	22,899,000		无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92	18,991,500		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，于江、张忠正、石泰岭、王黎明间接持有滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额，但其相互之间及其与表中其他股东之间不存在一致行动关系。滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）、滨州安泰控股集团有限公司均与其他股东之间不存在一致行动关系。除此之外，公司未知表中其他股东之间是否存在一致行动关系及关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注：公司回购专户持有股份45,370,626股，持有比例2.21%，根据相关规定不作为股东在本表中列示。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2025-053

滨化集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2025年8月28日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年8月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2025年半年度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》。

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年年度股东会授权，本议案无须提交股东会审议。

议案具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《滨化集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：601678　　股票简称：滨化股份　　公告编号：2025-054

滨化集团股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元

● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除届时公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

公司2025年上半年实现归属上市公司股东的净利润为111,466,794.55元，截至2025年6月30日母公司报表中期末未分配利润为5,160,577,699.49元。公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年7月31日，公司总股本为2,056,836,276股，扣除截至2025年7月31日公司回购专用账户持有的公司股份47,270,626股，以此计算合计拟派发现金红利20,095,656.50元（含税）。本年度上半年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额70,457,915.00元，现金分红和回购金额合计90,553,571.50元，占本年度上半年归属于上市公司股东净利润的比例为81.24%。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份47,270,626股（截至2025年7月31日）不参与本次利润分配。

如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策等相关规定。

（二）公司2024年年度股东会已授权董事会在公司中期实现的可分配利润、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营和持续发展需求的前提下实施具体的中期分红方案、派发现金红利及相应期间回购股份资金之和不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。故本次半年度利润分配方案无需提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603268　　证券简称：*ST松发　　公告编号：2025临-094

广东松发陶瓷股份有限公司 关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告

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”）于2025年8月27日召开了第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》，现将相关情况公告如下：

一、追溯调整基本情况说明

公司于2025年5月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1032号），同意公司本次发行股份购买相关资产并募集配套资金的注册申请。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025临-042）。

公司于2025年5月16日完成标的资产恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）100%股权的过户工商变更登记手续。2025年5月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了《验资报告》（中汇会验[2025]8503号）。具体内容详见公司分别于2025年5月23日、27日披露的《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的公告》（公告编号：2025临-047）、《关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号：2025临-049）。

由于公司、恒力重工为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司，合并前后公司和恒力重工均受公司实际控制人最终控制，且该控制并非暂时性的。因此，本次交易构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

公司按照上述规定，对2025年期初及2024年1-6月相关财务报表数据进行追溯调整，本次追溯调整数据未经审计。

二、追溯调整对前期财务状况和经营成果的影响

1、对合并资产负债表2025年期初数据追溯调整情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年12月31日（调整后）	2024年12月31日（调整前）	影响数
流动资产：			
货币资金	2,371,676,729.29	10,549,258.05	2,361,127,471.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	20,898,946.87	446,302.98	20,452,643.89
应收账款	204,417,827.86	121,838,549.07	82,579,278.79
应收款项融资	373,779.68		373,779.68
预付款项	3,320,345,957.14	8,329,377.94	3,312,016,579.20
其他应收款	9,535,111.44	8,323,647.80	1,211,463.64
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,852,463,382.30	163,042,764.84	1,689,420,617.46
合同资产	2,291,499,024.64		2,291,499,024.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	697,624,504.41	3,854,655.68	693,769,848.73
流动资产合计	10,768,835,263.63	316,384,556.36	10,452,450,707.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,960,631,543.44	179,014,984.82	3,781,616,558.62
在建工程	2,781,502,202.73	661,584.91	2,780,840,617.82
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	11,245,057.78	8,842,270.61	2,402,787.17
无形资产	1,291,133,367.16	35,693,601.01	1,255,439,766.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,572,077.47	1,572,077.47	0
递延所得税资产	54,162,595.86	28,608,565.36	25,554,030.50
其他非流动资产	573,680,362.73	1,000,000.00	572,680,362.73
非流动资产合计	8,673,927,207.17	255,393,084.18	8,418,534,122.99
资产总计	19,442,762,470.80	571,777,640.54	18,870,984,830.26
流动负债：			
短期借款	1,837,666,744.51	149,095,607.40	1,688,571,137.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,505,761,278.92		2,505,761,278.92
应付账款	1,947,949,374.75	53,175,821.38	1,894,773,553.37
预收款项			
合同负债	1,221,737,367.97	4,144,141.39	1,217,593,226.58
应付职工薪酬	53,449,048.11	8,035,639.41	45,413,408.70
应交税费	130,008,801.23	2,241,388.33	127,767,412.90
其他应付款	4,129,497,211.94	296,010,956.77	3,833,486,255.17
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	788,447,715.39	24,408,587.20	764,039,128.19
其他流动负债	57,460,442.54	5,141,399.07	52,319,043.47
流动负债合计	12,671,977,985.36	542,253,540.95	12,129,724,444.41
非流动负债：			-
长期借款	1,502,302,351.46	9,400,000.00	1,492,902,351.46
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	7,572,436.36	7,029,762.66	542,673.70
长期应付款	1,511,503,737.11	2,730,075.84	1,508,773,661.27
长期应付职工薪酬			
预计负债	8,608,209.13		8,608,209.13
递延收益	458,101,602.06	3,138,081.77	454,963,520.29
递延所得税负债	3,830,673.16	5,713,200.80	-1,882,527.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,491,919,009.28	28,011,121.07	3,463,907,888.21
负债合计	16,163,896,994.64	570,264,662.02	15,593,632,332.62
所有者权益：			
股本	124,168,800.00	124,168,800.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,246,833,939.59	246,833,939.59	3,000,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益	-5,885,816.25	-5,941,572.25	55,756.00
专项储备	1,239,618.16		1,239,618.16
盈余公积	22,766,712.67	22,766,712.67	
未分配利润	-110,257,778.01	-386,314,901.49	276,057,123.48
归属于母公司所有者权益合计	3,278,865,476.16	1,512,978.52	3,277,352,497.64
少数股东权益			
所有者权益合计	3,278,865,476.16	1,512,978.52	3,277,352,497.64
负债和所有者权益总计	19,442,762,470.80	571,777,640.54	18,870,984,830.26

2、对合并利润表2024年1-6月数据追溯调整情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年1-6月（调整后）	2024年1-6月（调整前）	影响数
一、营业收入	1,607,690,307.86	113,991,800.75	1,493,698,507.11
二、营业总成本	1,616,528,892.95	145,402,949.54	1,471,125,943.41
其中：营业成本	1,440,128,061.15	101,601,012.60	1,338,527,048.55
税金及附加	18,722,786.28	2,028,308.25	16,694,478.03
销售费用	14,920,190.65	12,558,572.89	2,361,617.76
管理费用	87,814,021.89	15,314,721.62	72,499,300.27
研发费用	32,000,612.33	3,921,734.49	28,078,877.84
财务费用	22,943,220.65	9,978,599.69	12,964,620.96
其中：利息费用	45,169,757.67	10,665,835.92	34,503,921.75
利息收入	5,258,513.96	42,509.73	5,216,004.23
加：其他收益	15,110,051.40	1,299,984.19	13,810,067.21
投资收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,886,571.03	-4,438,196.89	-448,374.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,724,813.97	379,546.86	-2,104,360.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,627,174.59		5,627,174.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,287,255.90	-34,169,814.63	39,457,070.53
加：营业外收入	1,331,965.66	27,268.32	1,304,697.34
减：营业外支出	1,220,028.00	1,202,168.36	17,859.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,399,193.56	-35,344,714.67	40,743,908.23
减：所得税费用	9,561,530.79	-617,568.51	10,179,099.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,162,337.23	-34,727,146.16	30,564,808.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,162,337.23	-34,727,146.16	30,564,808.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润	-4,162,337.23	-34,727,146.16	30,564,808.93
2. 少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额（综合亏损总额以“-”号填列）	-4,162,337.23	-34,727,146.16	30,564,808.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,162,337.23	-34,727,146.16	30,564,808.93
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.28	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.03	-0.28	0.25

3、对合并现金流量表2024年1-6月数据追溯调整情况如下：

单位：人民币元

项目	2024年1-6月（调整后）	2024年1-6月（调整前）	影响数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,837,938,413.95	105,751,955.62	1,732,186,458.33
收到的税费返还	184,800,549.07	4,217,287.66	180,583,261.41
收到其他与经营活动有关的现金	532,154,953.30	1,395,245.91	530,759,707.39
经营活动现金流入小计	2,554,893,916.32	111,364,489.19	2,443,529,427.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,159,262,232.74	73,317,286.29	2,085,944,946.45
支付给职工以及为职工支付的现金	145,295,130.96	32,194,086.11	113,101,044.85
支付的各项税费	28,515,110.05	3,153,007.54	25,362,102.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,387,023,375.14	24,258,229.12	1,362,765,146.02
经营活动现金流出小计	3,720,095,848.89	132,922,609.06	3,587,173,239.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,165,201,932.57	-21,558,119.87	-1,143,643,812.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,094,496.75		6,094,496.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	6,094,496.75		6,094,496.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,864,239.31	1,197,781.52	549,666,457.79
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	550,864,239.31	1,197,781.52	549,666,457.79
投资活动产生的现金流量净额	-544,769,742.56	-1,197,781.52	-543,571,961.04
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	460,897,977.00	63,530,000.00	397,367,977.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,072,970,997.00	63,000,000.00	3,009,970,997.00
筹资活动现金流入小计	3,533,868,974.00	126,530,000.00	3,407,338,974.00
偿还债务支付的现金	175,491,823.93	71,237,191.43	104,254,632.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,695,294.37	6,092,128.82	5,603,165.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,569,124,952.17	25,500,000.00	1,543,624,952.17
筹资活动现金流出小计	1,756,312,070.47	102,829,320.25	1,653,482,750.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,777,556,903.53	23,700,679.75	1,753,856,223.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,245,726.28	889,931.99	13,355,794.29
五、现金及现金等价物净增加额	81,830,954.68	1,834,710.35	79,996,244.33
加：期初现金及现金等价物余额	356,499,089.11	17,950,513.40	338,548,575.71
六、期末现金及现金等价物余额	438,330,043.79	19,785,223.75	418,544,820.04

三、董事会关于公司本次追溯调整合理性的说明

公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。

四、董事会审计委员意见

审计委员会认为：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定。公司按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次追溯调整。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603268　　证券简称：*ST松发　　公告编号：2025临-095

广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更注册资本 并修订《公司章程》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”）于2025年8月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。具体情况如下：

一、注册资本及总股本变更情况

公司已完成重大资产重组之募集配套资金发行股份事项，本次发行股票募集配套资金的新增股份已于2025年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。公司注册资本及总股本由861,697,311元（股）增至970,778,303元（股）。

二、公司章程修订情况

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币861,697,311元。	第六条 公司注册资本为人民币970,778,303元。
第二十一条 公司已发行的股份数为861,697,311股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为970,778,303股，均为普通股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603268　　证券简称：*ST松发　　公告编号：2025临-096

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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：2025年9月15日　14点00分

召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15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
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年8月29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）的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	*ST松发	2025/9/9

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

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

1、登记手续

(1) 自然人股东：本人身份证原件；

(2) 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件；

(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，；

(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。

注：所有原件均需一份复印件，如通过电子邮件、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。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁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层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间

2025年9月10日、11日　9:00-16:00

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人：徐慧敏

电话/传真：0768-2922603

邮箱：sfzqb@songfa.com

2、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件1：授权委托书

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2025年9月15日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》			

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。

证券代码：603268　　证券简称：*ST松发　　公告编号：2025临-093

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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