

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-043

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2026年3月9日召开了第七届董事会第九次会议,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资产并募集配套资金的注册申请。

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》及其指南、解释等相关规定,同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量及净资产公允价值并入合并现金流量表中。在报告期内,同时调整合并资产负债表的期初数,并对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

数据按照上述规定,对2025年年初数和2024年度相关财务报表数据进行追溯调整,本次追溯调整数据已经审计。

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年年初数追溯调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 2024年12月31日(调整后), 2024年12月31日(调整前), 影响数. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益, etc.

2、对合并利润表2024年度数据追溯调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 2024年1-12月(调整后), 2024年1-12月(调整前), 影响数. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 净利润, etc.

3、对合并现金流量表2024年度数据追溯调整情况如下:

Table with 4 columns: 报表项目, 2024年1-12月(调整后), 2024年1-12月(调整前), 影响数. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, etc.

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情况,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、董事会审计委员会意见 审计委员会认为:公司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。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年3月10日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-045

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的日期、时间和地点 1、会议召开日期:2026年3月31日 2、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

五、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

六、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

七、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

八、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

九、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十一、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十二、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十三、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十四、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十五、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十六、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十七、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十八、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

十九、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十一、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十二、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十三、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十四、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十五、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十六、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十七、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十八、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

二十九、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十一、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十二、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十三、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十四、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十五、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十六、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十七、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十八、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

三十九、会议登记事项 1、本次会议采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统。

客户2家。

2、投资者保护能力 中国证监会职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施7次,自律监管措施7次,自律监管处分2次。

(二)项目信息 1、基本信息 项目合伙人:韩晨,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务。

2、诚信记录 项目合伙人:李会,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计业务。

3、独立性:中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费:按市场公允合理的定价原则,且审计服务的性质、复杂程度等情况,扣除增值税后,扣除审计费用200万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所的相关资质证明等资料进行了审查。

(二)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所的相关资质证明等资料进行了审查。

(三)独立董事意见 独立董事已对续聘会计师事务所的事项进行了核查,认为续聘会计师事务所符合公司利益。

(四)监事会意见 监事会已对续聘会计师事务所的事项进行了核查,认为续聘会计师事务所符合公司利益。

(五)股东大会授权 股东大会已授权董事会办理续聘会计师事务所的相关事宜。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会 2026年3月10日

证券代码:603268 证券简称:*ST松发 公告编号:2026-039

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度开展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、交易主要情况 1、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

2、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

3、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

4、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

5、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

6、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

7、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

8、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

9、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

10、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

11、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

12、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

13、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

14、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

15、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

16、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

17、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

18、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

19、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

20、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

21、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

22、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

23、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

24、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

25、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

26、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

27、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

28、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

29、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

30、交易品种:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、利率权证等金融产品。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

六、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

七、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

八、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

九、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十一、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十二、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十三、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十四、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十五、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十六、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十七、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十八、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

十九、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十一、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十二、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十三、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十四、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十五、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十六、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十七、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十八、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

二十九、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十一、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十二、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十三、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十四、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十五、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十六、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十七、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十八、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

三十九、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十一、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十二、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十三、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十四、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十五、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十六、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十七、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十八、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

四十九、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

五十、《关于召开2025年度股东大会的通知》 公司于2025年12月31日召开2025年度股东大会,审议上述议案。

广东松发陶瓷股份有限公司 董事会 2026年3月10日