证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2026-080

广东松发陶瓷股份有限公司关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为深入践行“以投资者为本”的发展理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，深入贯彻落实上市公司高质量发展的相关要求，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日制定并公开披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025临-009），并于2026年3月10日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-042）。自2026年行动方案发布以来，公司积极有序推进各项工作，持续提升经营质量、规范公司治理，扎实推动行动方案全面履行与有效实施。

2026年8月24日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，根据2026年上半年公司对2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告。现将本阶段执行情况与效果评估汇报如下：

一、提升经营质量，加快发展新质生产力

2025年5月16日，公司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），同意公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册批复后，快速推进本次交易的实施事宜，于2025年5月22日办理完毕本次重组相关标的的交割事宜；于2025年5月23日办理完毕本次发行股份购买资产新增股份登记手续；于2025年8月18日办理完毕本次募集配套资金新增股份登记手续。

本次重组完成后，公司主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发生产和销售。2026年上半年，公司实现营业收入235.04亿元，同比增长251.87%；归母净利润36.09亿元、扣非净利润35.14亿元，净利润较上年同期大幅增长，盈利能力实现根本性改善。本次重组置入资产恒力重工在大连长兴岛地区打造世界先进的船舶与高端装备制造产业基地，在地理位置、产业基础、政策支持、市场及人才等方面具备天然优势。公司紧跟国家建设“海洋强国”战略，通过本次交易置入恒力重工船舶及高端装备制造业务，借助上市公司平台进一步提高恒力重工高端化、智能化、绿色化船舶制造能力，积极培育新质生产力，成为建设海洋强国的支撑力量。

2026年上半年，公司围绕总体发展战略，充分发挥其在高端船舶制造领域的核心竞争力，持续优化订单结构，高附加值船型占比显著提升。公司依托现有平台持续推进技术创新与工业升级，持续提升生产效能与管理水平，加快发展新质生产力。随着募投项目的全面投产以及订单船型结构的持续优化，公司盈利能力有望持续增强。

二、强化股东回报，共享发展成果

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司于2026年3月10日披露了《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》，并经2025年年度股东会审议通过，进一步明确了公司未来三年的利润分配政策及现金分红机制。

鉴于公司正处于重大资产重组后的业务整合与发展阶段，且存在可预见的重大投资计划及资金支出安排，公司2025年度未进行利润分配。2026年，公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑自身业务发展规划、实际经营情况、财务状况、资金需求及未来盈利能力等因素的基础上，平衡股东的合理投资回报与公司的可持续发展资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在不影响公司正常经营和长期发展、不对公司经营现金流产生重大影响的前提下，公司将积极采取现金分红的利润分配方式，持续提升投资者回报能力和水平，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果，切实增强广大投资者的获得感。

三、深化投关管理，有效传递公司价值

公司重视投资者关系管理工作，严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式，切实保护投资者的合法权益。

2026年上半年，公司持续加强投资者关系管理工作。报告期内，公司于2026年5月6日通过上海证券交易所上证路演中心召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，以网络互动形式就公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况与投资者进行了深入交流。公司总经理陈汉伦、董事会秘书徐慧敏、财务总监冯宪勇及独立董事许浩然出席会议并回答了投资者普遍关注的问题。同时，公司通过上证e互动平台、投资者热线与邮箱等渠道，持续与投资者保持日常沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。此外，随着公司财务状况持续改善，公司于2026年4月20日撤销股票退市风险警示，证券简称由“*ST松发”变更为“松发股份”，进一步提升了公司在资本市场的可投资性与市场形象，为后续投资者关系管理工作的深入开展奠定了良好基础。

公司将继续以投资者需求为导向，持续完善投资者关系管理工作机制。公司将在依法履行信息披露义务的基础上，通过召开业绩说明会、组织路演及反路演活动、邀请投资者来现场考察调研等多种方式，积极建立与资本市场的长效沟通机制，持续扩大投资者交流覆盖面、提升交流深度。公司也将积极、全面、客观地向资本市场展示核心竞争优势与未来发展前景，充分传递公司长期投资价值，不断增强投资者对公司的了解和认同，提升资本市场对公司内在价值的认知度。

四、完善治理机制，夯实规范运作基础

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025年度，公司已结合重大资产重组后的实际情况，全面完成《公司章程》修订及配套治理制度的制定与修订工作，完成董事会提前换届选举及专门委员会架构调整，将原发展战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，将原提名与薪酬考核委员会分设为提名委员会、薪酬与考核委员会两个独立的专门委员会，公司治理制度体系与组织架构已与重组后的主营业务及管理需求实现有效匹配。

2026年上半年，公司巩固规范运作基础，持续建立健全公司治理制度体系，并推动各项制度有效执行。报告期内，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》，其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已提交股东会审议通过，进一步完善了董事及高级管理人员的激励约束机制，加强了银行间债券市场信息披露事务管理的规范化水平，是公司持续完善公司治理机制的重要体现。同时，公司紧跟资本市场法规政策动态，持续关注最新监管要求，确保公司治理体系依法合规、稳健运行，切实维护公司和全体股东利益。

五、压实“关键少数”责任，推动公司高质量发展

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职规范，增强责任担当。

2025年度，本次重大资产重组完成后，公司顺利完成董事会换届选举，并积极组织新任董事、高级管理人员及实控人等“关键少数”人员参加公司内部合规培训和监管部门举办的相关培训，持续提升相关人员的合规意识和履职能力；同时做好监管政策研究学习，定期传递法规信息和监管动态，加强“关键少数”对资本市场法律法规、专业知识的学习把握，不断提升自律意识，确保其能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，共同推动公司实现规范运作。

2026年上半年，公司进一步压实“关键少数”主体责任。报告期内，公司召开第七届董事会第十一次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善了对董事及高级管理人员的激励约束机制，强化了“关键少数”与公司及中小股东的利益绑定与风险共担意识。公司持续向“关键少数”传达最新监管精神，引导其强化合规意识、法治观念，严守监管底线，进一步提升规范运作水平，共同推动公司实现高质量发展。

六、其他说明及风险提示

公司将认真执行2026年“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2026-082

广东松发陶瓷股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2026年第四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要，属于正常业务往来，交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，遵循客观公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，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方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月9日召开了第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议、第七届董事会第九次会议，并于2026年3月31日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）、《广东松发陶瓷股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-049）。

公司于2026年8月24日召开第七届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司增加2026年度日常关联交易额度系生产经营需要，关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

公司于2026年8月24日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）2026年度日常关联交易额度预计增加情况

根据公司生产经营所需，公司拟增加日常性关联交易额度，具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度原预计金额（不含税）	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）	本次增加预计金额	增加后2026年预计金额	2025年度实际发生额度（经审计）
采购商品、设备/接受服务/本公司作为承租方	苏州恒力智能科技有限公司、苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、电子设备、软件开发等	1,700.00	1,010.41	7,500.00	9,200.00	1,590.63
	除上述关联方外，公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的企业	采购商品、设备、接受劳务、会务服务、酒店服务、租赁房屋场地等	3,200.00	974.27	300.00	3,500.00	2,300.88
合计			4,900.00	1,984.68	7,800.00	12,700.00	3,891.51

单位：人民币万元

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

（一）关联人的基本情况

关联方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	注册地	主营业务
苏州恒力系统集成有限公司	91320594MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000	中国（江苏）自由贸易试验区	信息系统集成服务、电力电子元器件销售等
苏州恒力智能科技有限公司	91320509MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000	中国（江苏）自由贸易试验区	互联网信息服务、技术服务、技术开发等

（二）与上市公司的关联关系

上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营，财务状况和资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要，本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购商品及接受劳务等日常经营相关事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，采用市场化原则定价，并经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，是基于公司业务发展及日常经营需要，遵循公平、公允原则，交易定价原则公允合理，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2026-079

广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2026年半年度报告》全文及摘要

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，编制完成了公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本报告的具体内容，详见公司于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）上披露的《2026年半年度报告》全文及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年半年度报告》中的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈建华、陈汉伦回避表决。

五、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-083）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-084）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订<财务管理制度>的议案》

为加强财务管理和内部控制、规范公司财务管理行为，公司董事会结合公司实际情况，修订了《财务管理制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于修订<会计制度>的议案》

为规范公司会计核算，保证会计信息真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会修订了《会计制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司会计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、《关于修订<资金管理制度>的议案》

为提高公司资金使用效率，防范和控制资金风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况，修订了《资金管理制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司资金管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

具体内容详见公司于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）上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意9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
2026年8月25日

公司代码：603268　公司简称：松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司2026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

无

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	松发股份	603268	*ST松发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐慧敏	段梦园
电话	0411-39586226-2704	0411-39586226-2704
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路52号维多利亚广场B栋27层	辽宁省大连市中山区港兴路52号维多利亚广场B栋27层
电子信箱	603268@hengli.com	603268@hengli.com

2.2 主要财务数据

单位：万元 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	7,461,095.30	4,939,203.18	51.06
归属于上市公司股东的净资产	1,306,003.14	945,212.32	38.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,350,445.79	667,978.91	251.87
利润总额	434,382.58	87,771.91	394.90
归属于上市公司股东的净利润	360,865.02	64,709.54	457.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,444.98	11,578.55	2,935.31
经营活动产生的现金流量净额	850,911.64	−20,175.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	32.06	18.30	增加13.76个百分点
基本每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98
稀释每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98

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)					20,782	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
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	
苏州中坤投资有限公司	境内非国有法人	35.39	343,513,041	343,513,041	无	0
陈建华	境内自然人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
苏州恒能运储管理有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	3.86	37,428,000	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.77	7,521,335	0	无	0
高盛国际-自有资金	国有法人	0.42	4,095,154	0	无	0
魏巍	境内自然人	0.41	3,940,860	0	无	0
毛劲聪	境内自然人	0.40	3,840,172	0	无	0
徐群华	境内自然人	0.36	3,482,431	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州中坤投资有限公司、陈建华、恒能投资(大连)有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒力集团有限公司互为一致行动人。除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

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：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2026-086

广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第三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：2026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

2026年第三次临时股东会

(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：2026年9月15日 14点00分

召开地点：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

(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2026年9月15日

至2026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

不适用

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、经营范围并修订《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十五次会议审议通过，详见公司于2026年8月25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：不适用

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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.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) 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。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务。委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	松发股份	2026/9/9

(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2026年9月10日至11日 9:00-16:00

六、其他事项

现场会议联系方式：

1、联系人：董事会秘书徐慧敏

2、电话/传真：0411-39586226-2704

3、邮箱：603268@hengli.com

4、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
2026-08-25

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2026年9月15日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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、经营范围并修订《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：2026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：松发股份　公告编号：2026-078

广东松发陶瓷股份有限公司关于变更投资者联系邮箱、投资者热线的公告

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”）为进一步做好投资者关系管理工作，结合公司的实际情况，对投资者联系邮箱及投资者热线进行变更，具体变更情况如下：

1、投资者联系邮箱

变更前：sfzqb@songfa.com

变更后：603268@hengli.com

2、投资者热线

变更前：0768-2922603

变更后：0411-39586226-2704

除上述变更外，公司办公地址、公司网址等其他联系方式均保持不变。变更后的投资者联系邮箱和投资者热线自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址和投资者联系电话同步停用，敬请广大投资者关注。

欢迎广大投资者通过新的投资者联系邮箱和投资者热线与公司沟通交流。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603268　证券简称：松发股份　公告编号：2026-084

广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型现金管理储蓄产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式）。

● 投资金额：不超过人民币10亿元

● 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品虽仅限保本型产品，但由于金融市场受宏观经济影响较大、本次现金管理收益仍可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源为公司2026年向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金。截至2026年8月10日，本次募集资金总体情况如下：

发行名称		2026年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间		2026年7月16日	
募集资金总额		6,999,999,920.76元	
募集资金净额		6,941,025,609.08元	
超募资金总额		不适用	
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	绿色智能高端船舶制造一体化项目	50.45%	2027年6月
	恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目	78.41%	2026年12月
	绿色高端船舶制造项目配套3号~6号码头项目	11.12%	2027年6月
是否影响募投项目实施		□是 ☑否	

（四）投资方式

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型现金管理储蓄产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式），且该等产品不得用于质押。公司董事会授权公司管理层或相关职能部门在规定的期限范围及额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，决策程序参照公司及相关子公司财务制度执行。

二、本次以协定存款方式存放的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在保证不影响募集资金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，公司及相关子公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户，并授权公司管理层或相关职能部门签署协定存款有关协议，存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

三、履行的审议程序

2026年8月24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设，确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募集的资金，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述额度内及期限内签署相关合同文件并负责组织实施。该议案在提交董事会审议前，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。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的保本型储蓄产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除本次现金管理收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所