

证券代码：603268

证券简称：*ST松发

公告编号：2025临-097

广东松发陶瓷股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案并于2025年3月10日向投资者和社会公开披露，具体内容详见《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（2025临-009）。截至目前，公司积极落实相关工作取得了较好效果，具体情况如下：

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。2025年上半年，公司实现营业收入667,978.91万元，同比增长315.49%；归母净利润64,709.97万元、扣非净利润11,578.55万元，均实现扭亏为盈，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。未来，随着募投项目的全面投产以及订单船型结构持续优化，公司盈利能力将大幅提升。

二、坚持规范运作，完善公司治理

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。

公司已根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，对现有制度进行了全面梳理，修订了《公司章程》，并配套制定、修订了多项公司治理制度。同时，公司对董事会下设的专门委员会进行调整，原发展战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，原提名与薪酬考核委员会调整为提名委员会、薪酬与考核委员会两个独立的专门委员会，并分别制定了相应的工作细则，各委员会间分工明确，相互配合，推动公司规范运作，切实保障公司和股东利益。

此外，公司分别于 2025 年 8 月 5 日、8 月 21 日召开第六届董事会第十二次会议和 2025 年第三次临时股东大会，审议并通过了董事会提前换届选举的相关事宜。目前公司现有制度体系及管理層人员安排与本次重组后的公司情况更加匹配，促进了重组前后公司的人员整合、业务衔接，有利于进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构。

未来，公司将继续根据新形势、新任务，紧跟资本市场法规政策动态，按照最新的法律法规及监管规定，持续修订完善《公司章程》及相关上市公司治理制度，确保公司治理制度能够及时适应新形势下的监管要求，促进公司治理更加规范、严谨、有效，确保公司在合法合规的前提下稳健运营。

三、加强现金分红，重视股东回报

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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的规定，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳定性。

未来，公司将结合自身业务发展规划、财务状况、资金需求、未来盈利能力等因素，在不影响公司正常经营和长期发展、对公司经营现金流不产生重大影响的前提下，积极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。

四、继续增进投资者沟通，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，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司通过上证e互动、投资者热线与邮箱、召开股东会和业绩说明会、现场交流调研等多项措施，加强与投资者之间的交流互动，坚持常态化召开业绩说明会，做好定期报告解读，主动开展投资者关系管理工作，积极接待投资者、参加券商策略会，促进投资者更加全面、深入地了解公司情况，有效传递公司价值。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，强化投资者关系管理工作，扩大投资者交流覆盖面，提升投资者交流深度，积极全面地向资本市场展示公司价值，努力提升资本市场对公司长期投资的价值认同。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。本次重大资产重组完成后，公司进行了董事会换届选举，并积极组织新上任的董事、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；积极做好监管政策研究学习，定期传递法规信息和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习把握，不断提升其自律意识，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。

未来，公司将继续压实“关键少数”主体责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的风险防控意识，切实助力公司的高质量发展。

六、其他说明及风险提示

公司将积极响应中国证监会、上海证券交易所的相关要求，持续提高上市公司质量、注重投资者回报、提升投资者获得感、强化投资者关系管理，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，助力资本市场平稳健康发展。

“提质增效重回报”专项行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，方案及本进展公告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，敬请广大投资者理性投资，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

2025年8月29日