

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 21 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事 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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《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》

鉴于公司已完成重大资产重组，相关标的资产的过户手续已于 2025 年 5 月办理完毕。根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，本次重组事项构成同一控制下企业合并。为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司按照上述规定，对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。

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。

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》（公告编号：2025 临-094）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2025 年半年度报告》全文及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年半年度报告》中的财务信息。

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《2025 年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于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数量为 109,080,992 股，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，本次发行后公司的股份数量为 970,778,303 股，公司注册资本及总股本发生变更。公司拟对《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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025 临-095）。

本议案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、《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述议案的相关事项。

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 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 临-096）。

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

2025 年 8 月 29 日