

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