广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年第四次临时股东会
会议资料

证券代码：603268

2026 年 11 月

目 录

会议须知 1
会议议程 3
会议议案 5
议案一：关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案 5
议案二：关于 2026 年度新增担保额度的议案 6
议案三：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 7
议案四：《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要 9
议案五：《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》 10
议案六：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案 11
议案七：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案 13

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代表/股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行会议发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或加以制止。

六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

七、投票表决的有关事宜

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

1、现场会议参加方式

本次股东会的股权登记日收市后，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，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。

凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-099）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和见证律师的监督下进行现场表决票统计。

2、网络投票表决方法

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。

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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、上海证券交易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。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、参加本次现场股东会的交通及食宿等费用由参会股东自理。

会议议程

会议时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 17 日　14:00

2、网络投票时间：2026 年 11 月 17 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。

现场会议地点：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

会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

会议主持人：董事长陈建华先生

会议安排：

一、现场参会人员签到、股东登记

二、主持人宣布现场参会股东人数及其所代表股份数，介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况，并宣布会议开始

三、董事会秘书宣读会议须知

四、推选现场会议的计票、监票人员

五、宣读并审议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案
2	关于 2026 年度新增担保额度的议案
3	关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
4	《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及摘要
5	《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案
7	关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案

六、股东对本次股东会议案进行讨论、提问、咨询并审议

七、出席现场会议股东进行书面投票表决

八、计票、监票人员统计现场表决情况

九、宣布现场投票表决结果

十、主持人宣布休会，等待网络投票结果

十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东会决议

十二、律师发表见证意见

十三、相关参会人员签署会议文件

十四、主持人宣布本次会议结束

会议议案

议案一：关于 2026 年度申请新增综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属公司经营发展需要，结合公司当前的生产经营和资金需求状况，公司拟在已审批的综合授信额度基础上，增加申请综合授信额度人民币 700 亿元。本次增加额度后，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级公司）2026 年度向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请的综合授信额度不超过人民币 2000 亿元及 20 亿美元（或等值外币），最终以各机构实际审批的授信额度为准。

上述综合授信额度主要用于向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求合理确认。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会批准董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、协议等文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行、非银行金融机构以及非金融机构单独出具董事会决议。

本次综合授信额度的授权期限为公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2026-096）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于2026年度新增担保额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及业务发展需要，结合本年度担保实施情况及公司生产经营计划，公司拟新增2026年全年预计担保额度不超过1,000亿元人民币（含等值外币）。具体情况如下：

一、新增担保额度预计基本情况

本次新增担保额度预计为对合并报表范围内的下属公司的担保，不含对公司的关联人的担保，不含对合营、联营企业的担保，不涉及反担保。

单位：亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
一、对控股子公司（含孙公司）的担保预计						
被担保方资产负债率超过70%						
公司	恒力造船（大连）有限公司	100%	76.20%	127.35	1,000	自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

注：上表中，担保余额、担保额度均含等值外币。

二、相关说明

1、上述新增担保实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、本次担保事项在获得股东会批准后，授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行，并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2026年10月29日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度新增担保额度的公告》（公告编号：2026-097）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

议案三：关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟增加本年度日常关联交易的预计额度。本次增加额度所涉交易均为正常业务往来，定价公允，遵循自愿平等原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司独立性，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖。具体情况如下：

单位：人民币万元

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9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	恒力石化股份有限公司及其控制公司	采购油化品、工业气体、高温热水、电、汽、建筑材料、技术服务、承租房产场地等	180,000.00	150,891.48	70,000.00	250,000.00	85,333.83

本次预计新增的日常关联交易对方为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。上述关联方依法持续经营，财务状况和资信状况良好，具有良好的履约能力，在日常交易中能履行合同约定。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。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在指定信息披露媒体及上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-098）。

以上议案请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

议案四：《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及摘要

各位股东及股东代表：

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026年员工持股计划并制定了《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年10月22日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-094）。

以上议案请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

议案五：《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》

各位股东及股东代表：

为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 22 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

以上议案请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

议案六：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，董事会提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，具体授权包括但不限于以下事项：

1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；

2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、罢免管理委员会委员；

3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；

4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会办理本次员工持股计划所涉及证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、归属的全部事宜；

6、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本次员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；

7、授权董事会办理本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

8、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项

可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

以上议案请各位股东及股东代表审议，请关联股东回避表决。

议案七：关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司已顺利完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备的研发、生产及销售企业的战略转型，为使公司名称、证券简称契合公司实际经营情况、业务发展方向，准确地体现公司未来发展规划及战略定位，全面地反映产业布局与业务实质，公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围，拟将公司中文名称由“广东松发陶瓷股份有限公司”变更为“恒力船舶重工股份有限公司”；证券简称由“松发股份”变更为“恒力重工”；证券代码“603268”保持不变；经营范围删除“日用陶瓷制品销售”相关表述，并对《公司章程》部分条款作如下修订：

修订前条款	修订后条款
第二条　~~广东松发陶瓷股份有限公司~~（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。	第二条　**恒力船舶重工股份有限公司**（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第四条　公司注册名称：~~广东松发陶瓷股份有限公司~~	第四条　公司注册名称： **中文全称：恒力船舶重工股份有限公司** **英文全称：Hengli Shipbuilding Heavy Industry Co.,Ltd.**
第十五条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：~~日用陶瓷制品销售，~~船舶销售；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；汽轮机及辅机销售；娱乐船和运动船销售；电工器材销售；机械电气设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋能系统与设备销售；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；合成材料销售；特种设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；轴承销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞	第十五条　经依法登记，公司的经营范围：一般项目：船舶销售；水上运输设备销售；水上运输设备零配件销售；海洋工程装备销售；海上风电相关装备销售；汽轮机及辅机销售；娱乐船和运动船销售；电工器材销售；机械电气设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋能系统与设备销售；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；合成材料销售；特种设备销售；电子专用设备销售；电线、电缆经营；轴承销售；气压动力机械及元件销售；阀门和旋塞销售；机械设备

销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；五金产品批发；渔需物资销售；船舶租赁；船舶拖带服务；运输设备租赁服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；供应链管理服务；国际船舶管理业务；国内货物运输代理；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；五金产品批发；渔需物资销售；船舶租赁；船舶拖带服务；运输设备租赁服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；供应链管理服务；国际船舶管理业务；国内货物运输代理；海洋工程装备研发；海洋工程关键配套系统开发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。为保证本次变更公司名称及经营范围变更的事项顺利进行，公司董事会授权指定的授权代理人在企业名称预先核准过程中，根据市场监督管理部门核准规定，对申报企业名称进行调整。

鉴于公司本次变更名称能否取得相关批准尚存在不确定性，亦存在修改、调整的可能，因此董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次公司名称、经营范围变更有关的事项，同时办理公司工商文件、相关规章制度、证照、资质等涉及公司名称的变更或登记备案工作，包括但不限于对外投资企业投资方名称变更登记、房地产权利人名称变更、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续等。

待公司名称变更完成后，公司将根据上海证券交易所的有关规定向其申请变更证券简称相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 7 日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-101）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。