证券代码：603268　　证券简称：松发股份　　公告编号：2026-112

广东松发陶瓷股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 24 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、《关于下属公司投资建设新项目的议案》

为顺应船舶产业装备市场高端化、数字化、绿色化、智能化发展趋势，打造世界级船舶产业基地，同意下属公司恒力造船（大连）有限公司拟投资约 170 亿元建设绿色高端海工科技装备制造项目。同时，为保证本项目建设的顺利实施，同意提请股东会授权经营管理层在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜，授权期限自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《关于下属公司投资建设新项目的公告》（公告编号：2026-113）。

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。

二、《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第五次临时股东会，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《关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-114）。

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 11 月 28 日