

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025临-009

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7日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体如下：

一、提升经营质量，加快发展新质生产力

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业化、高品质日用瓷供应商，主要经营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品。

近年来，受国内外经济下行、陶瓷行业需求萎缩等因素影响，公司营业收入情况不佳，归属于上市公司股东净利润始终为负。面对严峻的内外部环境，公司紧跟市场节奏，在品牌宣传管理、研发设计、销售策略等方面适时调整战略，同时通过优化生产、改进管理等方式降本增效，虽未取得预期效果，但经营情况亦有所好转，逐年减亏。2025年，公司将继续深化改革，坚持以市场需求为导向，持续优化产品结构，提升产品品质与核心竞争力，不断提升精益化运营管理水平，努力实现可持续的高质量发展；同时通过并购重组等资本运作方式优化产业布局，稳步提升公司综合竞争力和创新能力。

2024年10月17日，公司披露了《松发股份重大资产置换及发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司（以下简称“恒力重工”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。2025 年 1 月 2 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理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申请的通知》，上海证券交易所对公司申请文件进行了核对，决定予以受理并依法进行审核。

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，积极培育海运新质生产力，成为建设海洋强国的支撑力量。

通过本次交易，公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业，恒力重工将成为上市公司之全资子公司，主营业务为船舶及高端装备的研发、生产及销售。交易完成后，公司主营业务变更为船舶及高端装备的研发、生产及销售。本次交易将助力公司完成战略转型，有利于公司寻求新的利润增长点，提高上市公司发展质量，改善公司盈利能力和抗风险能力，进而维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将积极推进工作，根据事项进展，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

二、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，公司制定了《松发股份未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，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。

三、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。公司通过召开股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、现场交流调研等多项措施，加强与投资者之间的交流互动，促进投资者更加全面、深入地了解公司情况。

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。

四、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。公司董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名与薪酬考核委员会，并制定了相应的工作细则，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。

未来，公司将根据新形势、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。

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、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加监管部门举办的各类培训，持续提升“关键少数”人员的合规意识和履职能力。

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、监事、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

本次“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，具有一定的不确定性，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3月10日