

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025临-021

广东松发陶瓷股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 31 日以书面文件、电子邮件发出。本次会议由监事会主席王显峰先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，公司高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关要求，公司对会计政策进行变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站上的《松发股份关于会计政策变更的公告》（2025 临-019）。本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整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方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于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方案的议案》，同意以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、陈建华、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司持有的恒力重工集团有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并拟向不超过 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”）。公司现拟对本次交易方案作出如下调整：

调整前：

“④募集配套资金金额及发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过 500,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

.....

⑥募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 500,000 万元，扣除发行费用后拟用于标的公司的募投项目建设及偿还金融机构债务，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	总投资金额	拟投入募集配套资金
1	恒力造船(大连)有限公司绿色高端装备制造项目	800,787.90	350,000.00
2	恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）	73,557.84	50,000.00
3	偿还金融机构债务	100,000.00	100,000.00
合 计		974,345.74	500,000.00

.....”

调整后：

“④募集配套资金金额及发行股份数量

本次募集配套资金总额不超过 400,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

.....

⑥募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 400,000 万元，扣除发行费用后拟用于标的公司的募投项目建设，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	总投资金额	拟投入募集配套资金
1	恒力造船（大连）有限公司绿色高端装备制造项目	800,787.90	350,000.00
2	恒力重工集团有限公司国际化船舶研发设计中心项目（一期）	73,557.84	50,000.00
合 计		874,345.74	400,000.00

.....”

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年第四次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2025年4月4日