

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-055

广东松发陶瓷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长卢堃先生主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对 2025 年度拟新增的日常性关联交易进行了预计。关联董事卢堃回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见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 2025 年度新增日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025 临-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营和资金需求，以及本次置入资产恒力重工集团有限公司的业务发展需要，公司拟向控股股东之一致行动人申请新增借款额度不超过人民币 150 亿元，利率不高于贷款市场报价利率（LPR），公司无需就

本次借款提供任何形式的担保。

具体内容详见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《关于向控股股东之一致行动人申请新增 2025 年度借款额度的公告》（公告编号：2025 临-057）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、 《关于 2025 年度新增担保计划的议案》

鉴于公司已实施重大资产重组，交易相关标的资产的交割事项已实施完毕，为满足公司及下属子（孙）公司日常经营及本次置入资产的业务发展需要，董事会结合本次重组置入资产上一年度担保实施情况及本年度公司生产经营计划，拟新增 2025 年全年预计担保额度不超过 300 亿元人民币（含等值外币）。担保范围包括公司对下属子（孙）公司的担保及下属子（孙）公司之间发生的担保。

具体内容详见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 2025 年度新增担保计划的公告》（公告编号：2025 临-058）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、 《关于 2025 年度申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2025年度拟向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申请新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）。

具体内容详见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 2025 年度申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2025 临-059）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、 《关于制定公司〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为规范公司及下属公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外

汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》供公司及下属公司参照执行。

制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案》

基于公司 2025 年度生产经营计划及预期收付汇、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司 2025 年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过 10 亿美元（含等值外币）。

具体内容详见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《关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025 临-060）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于 2025 年度委托理财投资计划的议案》

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司及下属公司拟使用自有资金等进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的中低风险理财产品，包括但不限于银行、券商等理财产品及其他基金理财产品等。预计 2025 年度拟用于委托理财的单日余额上限为 5 亿元，且该额度在自公司股东大会审议通过后 12 个月内资金可以滚动使用。

具体内容详见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 2025 年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：2025 临-061）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述议案的相关事项。

具体内容详见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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 临-062）。

表决结果：同意 6 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

2025 年 6 月 21 日