

证券代码：603268

证券简称：\*ST 松发

公告编号：2026-006

## 广东松发陶瓷股份有限公司 关于适时召开股东大会的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于 2026 年 1 月 14 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于适时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行股票的相关事宜需提交股东大会审议。鉴于公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，公司董事会授权董事长根据本次发行事项的进展情况确定股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东大会的通知，审议本次向特定对象发行股票相关的议案。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日