

证券代码：603268

证券简称：*ST松发

公告编号：2025临-088

广东松发陶瓷股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025 年 8 月 18 日、8 月 19 日、8 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应当披露而未披露的重大信息。

● 公司已实施重大资产重组，本次重组相关标的的交割事宜于 2025 年 5 月办理完毕，配套募集资金新增股份登记事宜于 2025 年 8 月 18 日办理完毕。公司主营业务已发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2025 年 8 月 18 日、8 月 19 日、8 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：

（一）公司生产经营情况

公司已实施重大资产重组，本次重组相关标的的交割事宜于 2025 年 5 月办理完毕，配套募集资金新增股份登记事宜于 2025 年 8 月 18 日办理完毕。公司主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发、生产和销售。

售。公司近期生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）公司重大事项情况

1、公司重大资产重组进展情况：

公司于 2025 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2025〕1032 号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《关于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事项获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2025 临-042）。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜，于 2025 年 5 月 22 日办理完毕本次重组相关标的的交割事宜；于 2025 年 5 月 23 日办理完毕本次发行股份购买资产新增股份登记手续；于 2025 年 8 月 18 日办理完毕本次重大资产重组之募集配套资金新增股份的登记手续。以上事项详见公司分别于 2025 年 5 月 23 日、27 日、8 月 12 日、8 月 21 日披露的《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之资产交割情况的公告》（公告编号：2025 临-047）、《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之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025 临-048）、《关于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之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书披露的提示性公告》（公告编号：2025 临-077）、《关于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之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2025 临-087）。本次交易具体内容及进展详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、董事会提前换届选举情况：

鉴于公司已实施重大资产置换及发行股份购买资产，公司主营业务、控股股东、股权结构等基本情况已发生重大变化。为稳步实现置入资产与上市公司管理体系、组织架构的衔接整合，2025 年 8 月 5 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议提前进行董事会换届选举等相关事项，并拟于 8 月 21 日召开股东大会审议本次换届相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025 临-071）、《关于召开 2025

年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025 临-073）、《关于 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2025 临-082）等相关公告。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

经公司自查：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价造成重大影响的未公开信息，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2025 年 8 月 18 日、8 月 19 日、8 月 20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。截至 2025 年 8 月 20 日收盘，公司股价为 59.30 元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）公司经营业绩风险

公司已实施重大资产重组，主营业务发生重大变化，由陶瓷制造业务变更为船舶及高端装备的研发生产和销售。公司近期生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司于 2025 年 4 月 28 日披露了 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 57,177.76 万元，归属于上市公司股东的净资产为 151.30 万元；2024 年度，公司实现营业收入 27,481.43 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-7,664.24 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,834.37 万元。由于公司 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票于 2025 年 4 月 29 日起实施退市风险警示，股票简称由“松发股份”变更为“*ST 松发”。

2025 年 7 月 14 日，公司披露了 2025 年半年度业绩预告，预计 2025 年半年度，实现归属于母公司所有者的净利润 58,000 万元到 70,000 万元；实现归属于

母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 11,000 万元到 13,000 万元,与上年同期相比实现扭亏转盈。公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计,为财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。本次重大资产重组标的资产恒力重工资产注入上市公司后,显著提升了公司的盈利能力和抗风险能力。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司有关信息以公司在上述指定媒体披露的内容为准。

敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日