

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-079

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月14日以专人送达、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈建华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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、《2026年半年度报告》全文及摘要

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定和要求，编制完成了公司《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本报告的具体内容，详见公司于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《2026年半年度报告》全文及其摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年半年度报告》中的财务信息，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

具体内容详见公司于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2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于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《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

具体内容详见公司于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《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建华、陈汉伦回避表决。

五、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-083）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

具体内容详见公司于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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-084）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于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《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为加强财务管理和内部控制，规范公司财务管理行为，公司董事会结合公司实际情况，修订了《财务管理制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司财务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于修订〈会计制度〉的议案》

为规范公司会计核算，保证会计信息真实、完整，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会修订了《会计制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司会计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

为提高公司资金使用效率，防范和控制资金风险，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况，修订了《资金管理制度》。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《广东松发陶瓷股份有限公司资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》

具体内容详见公司于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 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-086）。

表决结果：同意 9 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

2026 年 8 月 25 日