

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-081

广东松发陶瓷股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》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”）于2026年8月24日召开第七届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意对注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订，本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本、经营范围变更情况及原因

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）47,938,638股，本次发行新增股份已于2026年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司股份总数由970,778,303股变更为1,018,716,941股，注册资本由970,778,303元变更为1,018,716,941元。同时，结合公司重大资产重组的完成情况及公司经营业务需要，拟对公司经营范围进行变更，并同步修订《公司章程》中的相关内容。

二、公司章程修订情况

公司本次拟变更注册资本、经营范围，并对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 970,778,303 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,018,716,941 元。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;卫生洁具制造;卫生洁具销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;颜料制造;颜料销售;新型陶瓷材料销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售;金属制品销售;塑料制品销售;藤制品销售;日用木制品销售;竹制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;家居用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;针纺织品及原料销售;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围: 一般项目:船舶销售;船舶物资;船舶租赁;船舶拖带服务;国内船舶代理;国际船舶代理;国际船舶管理业务;船舶港口服务;船舶自动化、检测、监控系统制造;船用配套设备制造;海洋船员事务代理代办服务;水上运输设备销售;内河船员事务代理代办服务;水上运输设备零配件制造;水上运输设备零配件销售;电工器材制造;电工器材销售;汽轮机及辅机销售;汽轮机及辅机制造;娱乐船和运动船制造;通用设备制造(不含特种设备制造);娱乐船和运动船销售;机械电气设备销售;机械电气设备制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;海洋工程平台装备制造;电气信号设备装置制造;国内货物运输代理;运输设备租赁服务;海洋工程装备研发;海洋工程关键配套系统开发;海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋能系统与设备制造;海洋能系统与设备销售;金属结构销售;电线、电缆经营;轴承销售;特种设备销售;海上风电相关装备销售;金属制品销售;金属材料销售;有色金属合金销售;高品质特种钢铁材料销售;货物进出口;技术进出口;供应链管理服务;电子专用设备销售;气压动力机械及元件销售;阀门和旋塞销售;机械销售;仪器仪表销售;五金产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第二十一条 公司已发行的股份数为 970,778,303 股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,018,716,941 股,均为普通股。

除上述条款修订外,原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露,敬请广大投资者查阅。

本次变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权代表办理后续工商变更登记备案等具体事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司

2026 年 8 月 25 日