公司代码:603268　　公司简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	松发股份	603268	*ST松发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐慧敏	段梦茜
电话	0411-39586226-2704	0411-39586226-2704
办公地址	辽宁省大连市中山区港兴路 52 号维多利亚广场 B 栋 27 层	辽宁省大连市中山区港兴路 52 号维多利亚广场 B 栋 27 层
电子信箱	603268@hengli.com	603268@hengli.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,461,095.30	4,939,203.18	51.06
归属于上市公司股东的净资产	1,306,003.14	945,212.32	38.17
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,350,446.79	667,976.91	251.87
利润总额	434,382.58	87,771.91	394.90
归属于上市公司股东的净利润	360,865.02	64,700.54	457.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,444.98	11,578.55	2,935.31
经营活动产生的现金流量净额	850,911.64	-20,175.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	32.06	18.30	增加 13.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98
稀释每股收益(元/股)	3.72	2.62	41.98

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						20,782
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
苏州中坤投资有限公司	境内非国有法人	35.39	343,513,041	343,513,041	无	0
陈建华	境内自然人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
苏州恒能供应链管理有限公司	境内非国有法人	13.53	131,338,490	131,338,490	无	0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	3.86	37,428,000	0	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.77	7,521,335		无	0
高盛国际-自有资金	国有法人	0.42	4,095,154	0	无	0
魏巍	境内自然人	0.41	3,940,860	0	无	0
毛幼聪	境内自然人	0.40	3,840,172	0	无	0
徐群华	境内自然人	0.36	3,492,431	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州中坤投资有限公司、陈建华、恒能投资(大连)有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒力集团有限公司互为一致行动人。除上述情况以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-082

广东松发陶瓷股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要,属于正常业务往来,交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,遵循客观公正、定价公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司独立性。公司的主营业务不不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 3 月 9 日召开了第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第七届董事会第九次会议,并于 2026 年 3 月 31 日召开了 2025 年年度股东会,审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东松发陶瓷股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-035)、《广东松发陶瓷股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-049)。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为:公司增加 2026 年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)2026 年度日常关联交易额度预计增加情况

根据公司生产经营所需,公司拟增加日常性关联交易额度,具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度原预计金额(不含税)	本年年初至2026年6月30日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	本次增加预计金额	增加后 2026 年预计金额	2025年度实际发生额(经审计)
采购商品、设备/接受服务/本公司作为承租方	苏州恒力智能科技有限公司、苏州恒力系统集成有限公司	采购系统服务、电子设备、软件开发等	1,700.00	1,010.41	7,500.00	9,200.00	1,590.63
	除上述关联方外,公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的企业	采购商品、设备、接受劳务、会务服务、酒店服务、租赁房屋场地等	3,200.00	974.27	300.00	3,500.00	2,300.88
合计			4,900.00	1,984.68	7,800.00	12,700.00	3,891.51

单位:人民币万元

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

(一)关联人的基本情况

关联方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务
苏州恒力系统集成有限公司	91320609MA22HKLL56	2020-09-22	王国栋	1,000	中国(江苏)自由贸易试验区	信息系统集成服务、电力电子元器件销售等
苏州恒力智能科技有限公司	91320509MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000	中国(江苏)自由贸易试验区	互联网信息服务、技术服务、技术开发等

(二)与上市公司的关联关系

上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,财务状况和资信状况良好,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要,本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易,为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购商品及接受劳务等日常经营相关事项。

(二)定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,采用市场化原则定价,并经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项,是基于公司业务发展及日常经营需要,遵循公平、公允原则,交易定价原则公允合理,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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

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;橡料制造;橡料销售;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;塑料制品制造;日用杂货制造;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;船舶海岸服务;国内船舶代理;国际船舶代理;国际船舶管理业务;船舶通口服务;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;内航机及辅机销售;内航机及辅机制造;民航机船运动船制造;通用设备制造(不含特种设备制造);风机制造;风机销售;金属制品销售;机械电气设备销售;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;海洋地质勘探设备制造;海洋地质勘探与设备销售;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;金属制品研发;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;机械设备销售;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董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-080

广东松发陶瓷股份有限公司关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

为深入践行“以投资者为本”的发展理念,积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议,深入贯彻落实上市公司高质量发展的相关要求,广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 10 日制定并公开披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025 临-009),并于 2026 年 3 月 10 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(公告编号:2026-042)。自 2026 年行动方案发布以来,公司积极有序推进各项工作,持续提升经营质量、规范公司治理,扎实推动行动方案全面履行与有效实施。

2026 年 8 月 24 日,公司召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《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》,根据 2026 年上半年公司对 2026 年度“提质增效重回报”行动方案(以下简称“行动方案”)的执行情况,公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告。现将本阶段执行情况与效果评估汇报如下:

一、提升经营质量,加快发展新质生产力

2025 年 5 月 16 日,公司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),同意公司本次交易的注册申请。公司收到中国证监会的注册批复后,快速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 日办理完毕本次募集配套资金新增股份登记手续。

本次重组完成后,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。2026 年上半年,公司实现营业收入 235.04 亿元,同比增长 251.87%;归母净利润 36.09 亿元、扣非净利润 35.14 亿元,净利润较上年同期大幅增长,盈利能力实现根本性改善。本次重组置入资产恒力重工在大连长兴岛地区打造世界先进的船舶与高端装备制造产业基地,在地理位置、产业基础、政策支持、市场及人才等方面具备天然优势。公司紧跟国家建设“海洋强国”战略,通过本次交易置入恒力重工船舶及高端装备制造业务,借助上市公司平台进一步提高恒力重工高端化、智能化、绿色化船舶制造能力,积极培育新质生产力,成为建设海洋强国的支撑力量。

2026 年上半年,公司围绕总体发展战略,充分发挥其在高端船舶制造领域的核心竞争力,持续优化订单结构,高附加值船型占比显著提升。公司依托现有平台持续推进技术创新与工业升级,持续提升生产效能与管理水平,加快发展新质生产力。随着募投项目的全面投产以及订单船型结构的持续优化,公司盈利能力有望持续增强。

二、强化股东回报,共享发展成果

公司重视维护股东利益及投资者合理投资回报,并兼顾公司的长远利益和可持续发展,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司积极采取优先现金分红的利润分配方式。同时,为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2025 年修订)》和《公司章程》等相关文件的规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司于 2026 年 3 月 10 日披露了《未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划》,并经 2025 年年度股东会审议通过,进一步明确了公司未来三年的利润分配政策及现金分红机制。

鉴于公司正处于重大资产重组后的业务整合与发展阶段,且存在可预见的重大投资计划及资金支出安排,公司 2025 年度未进行利润分配。2026 年,公司将着眼于长远和可持续发展,在综合考虑自身发展规划、实际经营情况、财务状况、资金需求及未来盈利能力等因素的基础上,平衡股东的合理投资回报与公司的可持续发展资金需求,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在不影响公司正常经营和长期发展、不对公司经营现金流产生重大影响的前提下,公司将积极采取现金分红的利润分配方式,持续提升投资者回报能力和水平,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果,切实增强广大投资者的获得感。

三、深化投关管理,有效传递公司价值

公司重视投资者关系管理工作,严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求,制定并贯彻落实《投资者关系管理制度》,明确投资者关系管理工作的目的、原则、内容、组织和实施方式,切实保护投资者的合法权益。

2026 年上半年,公司持续加强投资者关系管理工作。报告期内,公司于 2026 年 5 月 6 日通过上海证券交易所上证路演中心召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,以网络互动形式就公司 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果、财务状况与投资者进行了深入交流。公司总经理陈汉伦、董事会秘书徐慧敏、财务总监冯宪勇及独立董事许浩然出席会议并回答了投资者普遍关注的问题。同时,公司通过上证 e 互动平台、投资者热线与邮箱等渠道,持续与投资者保持日常沟通,积极传递公司价值,增进投资者对公司的了解和认同。此外,随着公司财务状况持续改善,公司于 2026 年 4 月 20 日撤销股票退市风险警示,证券简称由“*ST 松发”变更为“松发股份”,进一步提升了公司在资本市场的可投性与市场形象,为后续投资者关系管理工作的深入开展奠定了良好基础。

公司将继续以投资者需求为导向,持续完善投资者关系管理工作机制。公司将在依法履行信息披露义务的基础上,通过召开业绩说明会、组织路演及反路演活动、邀请投资者实地考察调研等多种方式,积极建立与资本市场的长效沟通机制,持续扩大投资者交流覆盖面、提升交流深度。公司也将积极、全面、客观地向资本市场展示核心竞争优势与未来发展前景,充分传递公司长期投资价值,不断增强投资者对公司的了解和认同,提升资本市场对公司内在价值的认知度。

四、完善治理机制,夯实规范运作基础

公司始终坚持规范运作,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求,不断完善公司法人治理结构。

2025 年度,公司已结合重大资产重组后的实际情况,全面完成《公司章程》修订及配套治理制度的制定与修订工作,完成董事会提前换届选举及专门委员会架构调整,将原发展战略委员会调整为战略与可持续发展委员会,将原提名与薪酬考核委员会分设为提名委员会、薪酬与考核委员会两个独立的专门委员会,公司治理制度体系与组织架构已与重组后的主营业务及管理需求实现有效匹配。

2026 年上半年,公司巩固规范运作基础,持续建立健全公司治理制度体系,并推动各项制度有效执行。报告期内,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》及《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》,其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已提交股东会审议通过,进一步完善了董事及高级管理人员的激励约束机制,加强了银行间债券市场信息披露事务管理的规范化水平,是公司持续完善公司治理机制的重要体现。同时,公司紧跟资本市场法规政策动态,持续关注最新监管要求,确保公司治理体系依法合规、稳健运行,切实维护公司和全体股东利益。

五、压实“关键少数”责任,推动公司高质量发展

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用,持续强化“关键少数”的履职规范,增强责任担当。

2025 年度,本次重大资产重组完成后,公司顺利完成董事会换届选举,并积极组织新任董事、高级管理人员及实控人等“关键少数”人员参加公司内部合规培训和监管部门举办的相关培训,持续提升相关人员的合规意识和履职能力;同时做好监管政策研究学习,定期传递法规信息和监管动态,加强“关键少数”对资本市场法律法规、专业知识的学习把握,不断提升自律意识,确保其能够迅速响应并适应不断变化的监管环境,共同推动公司实现高质量发展。

2026 年上半年,公司进一步压实“关键少数”主体责任。报告期内,公司召开第七届董事会第十一次会议及 2026 年第二次临时股东会,审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》,进一步完善了对董事及高级管理人员的激励约束机制,强化了“关键少数”与公司及中小股东的利益绑定与风险共担意识。公司持续向“关键少数”传达最新监管精神,引导其强化合规意识、法治观念,严守监管底线,进一步提升规范运作水平,共同推动公司实现高质量发展。

六、其他说明及风险提示

公司将认真执行 2026 年“提质增效重回报”行动方案,持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务,着力提升经营发展质量和核心竞争力,通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流,积极回馈广大投资者,切实履行好上市公司的责任和义务。

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的,其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请投资者谨慎投资,注意投资风险。

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

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的议案》(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

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-078

广东松发陶瓷股份有限公司关于变更投资者联系邮箱、投资者热线的公告

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”)为进一步做好投资者关系管理工作,结合公司的实际情况,对投资者联系邮箱及投资者热线进行变更,具体变更情况如下:

1、投资者联系邮箱

变更前:stzqh@songfa.com

变更后:603268@hengli.com

2、投资者热线

变更前:0768-2922603

变更后:0411-39586226-2704

除上述变更外,公司办公地址、公司网址等其他联系方式均保持不变。变更后的投资者联系邮箱和投资者热线自本公告披露之日起正式启用,原邮箱地址和投资者联系电话同步停用,敬请广大投资者关注。

欢迎广大投资者通过新的投资者联系邮箱和投资者热线与公司沟通交流。

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

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026-084

广东松发陶瓷股份有限公司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

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好的保本型现金管理储蓄产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式)。

● 投资金额:不超过人民币 10 亿元

● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经第七届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟购买的现金管理产品虽仅限保本型产品,但由于金融市场受宏观经济影响较大,本次现金管理收益仍可能受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定,公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

公司拟使用额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,决议有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司 2026 年向特定对象发行股票的部分暂时闲置募集资金。截至 2026 年 8 月 10 日,本次募集资金总体情况如下:

发行名称	2026年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026年7月16日
募集资金总额	6,999,999,920.76 元
募集资金净额	6,941,025,609.08 元
超募资金总额	不适用
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度 / 达到预定可使用状态时间
	绿色智能高端船舶制造一体化项目 / 50.45% / 2027年6月
	恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲柄配套升级项目 / 78.41% / 2026年12月
	绿色高端船舶制造项目配套3号-6号码头项目 / 11.12% / 2027年6月
是否影响募投项目实施	□是 √否

(四)投资方式

公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型现金管理储蓄产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单等方式),且该等产品不得用于质押。公司董事会授权公司管理层或相关职能部门在规定的期限范围及额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件,决策程序参照公司及相关子公司财务制度执行。

二、本次以协定存款方式存放的情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,为提高募集资金使用效率,保护投资者权益,在保证不影响募集资金投资项目建设,确保募集资金安全的前提下,公司及相关子公司将暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户,并授权公司管理层或相关职能部门签署协定存款有关协议,存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行,存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定,随时取用。

三、履行的审议程序

2026 年 8 月 24 日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设,确保募集资金安全的前提下,使用最高额不超过 10 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,并以协定存款方式存放本次向特定对象发行股票募集的配套资金,有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关职能部门在上述额度内及期限内签署相关合同文件并负责组织实施。该议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对投资产品严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的保本型储蓄产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资,但不排除本次现金管理收益受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则,公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3、公司财务管理部门和资金管理部门将对现金管理产品的实际情况建立健全台账,做好财务核算工作,公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司经营的影响

公司本次对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,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对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,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,