

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-053

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”）第七届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月24日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司分别于2025年度及2026年一季度发生同一控制下企业合并事项，为客观反映公司实际经营状况，提高公司会计信息质量，公司在编制《2026年第一季度报告》时，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，对2026年期初数及上年同期（2025年1-3月）相关财务报表数据进行了追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

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。

本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《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的公告》（公告编号：2026-054）。

二、《2026年第一季度报告》全文及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》中的财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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年第一季度报告》。

三、《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》

公司下属公司恒力造船（大连）有限公司拟使用自有资金及部分募集资金购买关联方持有的位于上海市闵行区申滨南路 58 弄的恒力（上海）新港国际中心 58 弄 5 号房产，用作上海研发中心办公大楼。本次交易价格将以第三方评估机构出具的资产评估结果为定价依据，拟定为 39,549.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈建华、陈汉伦履行了回避表决的程序。

本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《关于下属公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日