

证券代码：603268

证券简称：*ST 松发

公告编号：2025 临-131

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 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、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据募集资金投资项目的实际建设进度，募投项目投资建设需要一定周期，因此，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求下，公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过，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。

具体内容详见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：2025 临-132）。

二、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司全资子公司恒力重工集团有限公司、全资孙公司恒力造船（大连）

有限公司及其上海虹桥分公司作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，在履行相关内部审批程序后定期以募集资金进行等额置换。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过，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。

具体内容详见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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025 临-133）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日