

## 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月14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、《关于公司2026年度向特定对象发行股票相关授权的议案》

公司2026年度向特定对象发行股票事项已获中国证券监督管理委员会同意注册批复（证监许可〔2026〕1388号）。

为确保本次发行的顺利进行，根据公司2026年第一次临时股东会已审议通过的本次发行方案及相关授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，公司董事会授权管理层及其授权人士经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，如果有效申购不足，可以决定启动追加认购程序或中止发行。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

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6月18日