

**广东松发陶瓷股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料**

证券代码：603268

2026 年 6 月

目 录

会议须知	1
会议议程	3
会议议案	5
议案一：董事及高级管理人员薪酬管理制度	5
议案二：关于申请统一注册发行债务融资工具的议案	6

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《广东松发陶瓷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、本次股东大会相关事宜由公司董事会办公室具体负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东（包括股东代表/股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。

四、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在会议进行表决时，股东不再进行会议发言，股东提问和发言不得超出本次会议议案范围，股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或加以制止。

六、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

七、投票表决的有关事宜

本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决。

1、现场会议参加方式

本次股东大会的股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

凡符合上述条件的拟出席会议股东需按照公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-062）中列明的登记方法办理参会登记手续。

现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和见证律师的监督下进行现场表决票统计。

2、网络投票表决方法

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对所有议案均表决完毕才能提交。

八、参加本次现场股东会的交通及食宿等费用由参会股东自理。

会议议程

会议时间:

1、现场会议召开时间：2026年6月25日 14:00

2、网络投票时间：2026年6月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：辽宁省大连市长兴岛经济区兴港路315号恒力重工产业园本馆会议室

会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

会议主持人：董事长陈建华先生

会议安排:

- 一、现场参会人员签到、股东登记
 - 二、主持人宣布现场参会股东人数及其所代表股份数，介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况，并宣布会议开始
 - 三、董事会秘书宣读会议须知
 - 四、推选现场会议的计票、监票人员
 - 五、宣读并审议各项议案
- | 序号 | 议案名称 |
|----------------|---------------------|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 董事及高级管理人员薪酬管理制度 |
| 2 | 关于申请统一注册发行债务融资工具的议案 |
- 六、股东对本次股东会议案进行讨论、提问、咨询并审议
 - 七、出席现场会议股东进行书面投票表决
 - 八、计票、监票人员统计现场表决情况
 - 九、宣布现场投票表决结果
 - 十、主持人宣布休会，等待网络投票结果
 - 十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次股东会决议
 - 十二、律师发表见证意见

十三、相关参会人员签署会议文件

十四、主持人宣布本次会议结束

会议议案

议案一：董事及高级管理人员薪酬管理制度

各位股东及股东代表：

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励约束机制，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会结合公司实际情况，编制了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见于2026年6月10日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东松发陶瓷股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

议案二：关于申请统一注册发行债务融资工具的议案

各位股东及股东代表：

为保证融资渠道的多元化，满足业务经营资金周转的需求，增强资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行总额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。具体情况如下：

一、本次申请注册债务融资工具发行方案的基本情况

1、发行主体：广东松发陶瓷股份有限公司

2、发行规模及品种：本次拟申请统一注册债务融资工具，规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终发行规模和品种将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准。

3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。

4、发行时间：根据实际资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择期一次或分期发行。

5、募集资金用途：用于公司的生产经营活动等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途，包括但不限于用于偿还存量债务以及补充流动资金等。

本次发行的最终方案以有权审批机构出具的批复文件为准。

二、关于本次发行债务融资工具的授权事宜

为保证本次债务融资工具高效、有序发行，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士，全权办理与本次债务融资工具注册发行相关的各项事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定本次发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具发行条款，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；

2、聘请中介机构，协助办理本次债务融资工具发行申报事宜；

3、制作、修订、签署与本次注册、发行有关的各项文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、与本次发行债务融资工具有关的合同、协议和相关的法律文件，并办理本次发行的相关申报、注册、发行、登记、备案和信息披露等手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新审议或董事会重新审议的事项外，可依据监管部门的意见或市场条件变化情况，对本次发行的具体方案等相关事项进行调整；

5、办理与债务融资工具发行相关的其他事项。

上述授权自公司股东会审议通过之日起生效，并在本次债务融资工具注册有效期内持续有效。

具体内容详见公司于2026年6月10日在指定信息披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2026-061）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。