

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2026-076

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月4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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（不含尚未到期承付的商业承兑汇票）357,885.63万元。此外，公司使用商业承兑汇票预先投入募集资金投资项目但尚未到期承付的票据金额100,107.55万元，将于上述商业承兑汇票到期支付后，在不超过对应项目配套募集资金总额的范围内予以置换。

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。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-077）。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2026年8月8日