

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-019  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2023年4月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，并于2023年4月28日以通讯方式召开。会议由董事长卢星先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
 本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于注销全资子公司的议案》  
 为简化机构、优化资源配置、降低成本，公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（2023临-018）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。  
 特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-020  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**股东集中竞价减持股份进展公告**

本公司董事会、全体监事及相关股东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。

重要内容提示：  
 ● 股东减持的基本情况：本次减持计划实施前，股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股份数1,092,500股，占公司总股本的0.0799%，上述股东所持股份类别为IPO前取得股份，为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的进展情况：截至2023年4月28日，公司收到股东林秋兰女士出具的《关于股东集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》，截至2023年4月28日，林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份987,100股，占公司总股本的0.0795%。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

● 集中竞价减持计划减持前提的基本情况

股东名称	股东账户	持股数量(股)	持股比例	当前持股余额
林秋兰	6%以下股东	1,092,500	0.0799%	IPO前取得1,092,500股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动人关系原因
林道腾	27,644,000	22.26%	林道腾先生与林秋兰女士系母女关系
陈巧秀	0	0%	陈巧秀女士与林秋兰女士系母女关系
合计	27,644,000	22.26%	

三、集中竞价减持计划实施安排

（一）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

（三）其他风险

本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。林秋兰女士将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-018  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**关于注销全资子公司的公告**

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。

重要内容提示：  
 ● 本次注销的基本情况：公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（2023临-018）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-020  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**股东集中竞价减持股份进展公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：  
 ● 股东减持的基本情况：本次减持计划实施前，股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股份数1,092,500股，占公司总股本的0.0799%，上述股东所持股份类别为IPO前取得股份，为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的进展情况：截至2023年4月28日，公司收到股东林秋兰女士出具的《关于股东集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》，截至2023年4月28日，林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份987,100股，占公司总股本的0.0795%。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

● 集中竞价减持计划减持前提的基本情况

股东名称	股东账户	持股数量(股)	持股比例	当前持股余额
林秋兰	6%以下股东	1,092,500	0.0799%	IPO前取得1,092,500股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动人关系原因
林道腾	27,644,000	22.26%	林道腾先生与林秋兰女士系母女关系
陈巧秀	0	0%	陈巧秀女士与林秋兰女士系母女关系
合计	27,644,000	22.26%	

三、集中竞价减持计划实施安排

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划进展：

减持时间过半

股东名称	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	当前持股股数	当前持股比例
林秋兰	0.0795%	2022/4/22至2024/4/28	集中竞价交易	13.79-16.5	14,174,386.00	106,400	0.0649%

注：2023年3月27日至4月26日为公司2022年度报告披露前30天，林秋兰在此期间未减持公司股份。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

✓是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并公告重组等重大事项

□是 □否

（四）本所要求的其他事项

无

10.与公司的关系：广州松发为公司的全资子公司

11.拟注销的原因及对公司的影响

鉴于公司广州松发近年来经营状况不理想，已不再计划实际经营业务，注销子公司有利于进一步规范企业管理、优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-018  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**关于注销全资子公司的公告**

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。

重要内容提示：  
 ● 本次注销的基本情况：公司拟注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司。具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（2023临-018）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-020  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**股东集中竞价减持股份进展公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：  
 ● 股东减持的基本情况：本次减持计划实施前，股东林秋兰女士持有广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股份数1,092,500股，占公司总股本的0.0799%，上述股东所持股份类别为IPO前取得股份，为无限售条件流通股。

● 集中竞价减持计划的进展情况：截至2023年4月28日，公司收到股东林秋兰女士出具的《关于股东集中竞价减持计划减持时间过半的告知函》，截至2023年4月28日，林秋兰女士通过集中竞价方式累计减持公司股份987,100股，占公司总股本的0.0795%。本次减持计划减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

● 集中竞价减持计划减持前提的基本情况

股东名称	股东账户	持股数量(股)	持股比例	当前持股余额
林秋兰	6%以下股东	1,092,500	0.0799%	IPO前取得1,092,500股

上述减持主体存在一致行动人：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动人关系原因
林道腾	27,644,000	22.26%	林道腾先生与林秋兰女士系母女关系
陈巧秀	0	0%	陈巧秀女士与林秋兰女士系母女关系
合计	27,644,000	22.26%	

三、集中竞价减持计划实施安排

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划进展：

减持时间过半

股东名称	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元)	减持总金额(元)	当前持股股数	当前持股比例
林秋兰	0.0795%	2022/4/22至2024/4/28	集中竞价交易	13.79-16.5	14,174,386.00	106,400	0.0649%

注：2023年3月27日至4月26日为公司2022年度报告披露前30天，林秋兰在此期间未减持公司股份。

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

✓是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并公告重组等重大事项

□是 □否

（四）本所要求的其他事项

无

10.与公司的关系：广州松发为公司的全资子公司

11.拟注销的原因及对公司的影响

鉴于公司广州松发近年来经营状况不理想，已不再计划实际经营业务，注销子公司有利于进一步规范企业管理、优化资源配置，降低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利能力产生不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述全资子公司注销完成后，将不再纳入公司财务报表合并范围。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码:603268 证券简称:松发股份 公告编号:2023临-018  
**广东松发陶瓷股份有限公司**  
**股东集中竞价减持股份进展公告**

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