证券代码:603268　　证券简称:松发股份

广东松发陶瓷股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,426,952.43	180.97	3,777,398.21	221.25
利润总额	363,787.54	329.63	798,170.12	362.85
归属于上市公司股东的净利润	306,427.96	390.87	667,292.98	424.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,124.29	377.32	624,569.27	807.82
经营活动产生的现金流量净额	498,730.76	不适用	1,349,642.40	不适用
基本每股收益(元/股)	3.06	337.14	6.80	148.18
稀释每股收益(元/股)	3.06	337.14	6.80	148.18
加权平均净资产收益率(%)	15.94	增加3.20个百分点	46.56	增加16.05个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,273,177.68	4,939,203.18		107.99
归属于上市公司股东的所有者权益	2,306,607.88	945,212.32		144.03

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司主要会计数据和财务指标的说明:

公司在本年度发生同一控制下企业合并事项(详见公司《2026年半年度报告》第八节"财务报告"部分之"九、合并范围的变更"—"2、同一控制下企业合并")。为客观反映公司实际经营状况,提高公司会计信息质量,公司在编制《2026年第三季度报告》时,按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定,对上年同期(2025年1–9月)相关财务报表数据进行了追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	–27,587,664.31	–26,141,488.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	406,333,657.61	506,809,739.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,500,288.67	11,145,516.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	–		
委托他人投资或管理资产的损益	–		
对外委托贷款取得的损益	–		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	–		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	–		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	–		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	–	
非货币性资产交换损益	–		
债务重组损益	–		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等	–		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	–		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	–		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	–		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	–		
交易价格显失公允的交易产生的收益	–		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	–		
受托经营取得的托管费收入	–		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,457,956.36	7,485,020.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	–		
减:所得税影响额	55,667,540.46	72,061,697.63	
少数股东权益影响额(税后)	–		
合计	333,036,697.87	427,237,089.65	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	180.97	船舶行业整体保持良好发展态势,公司业务规模提升,手持订单高速增长,船舶开工数量、交付数量较上年同期大幅增加,带动公司业绩大幅增长。
营业收入_年初至报告期末	221.25	
利润总额_本报告期	329.63	
利润总额_年初至报告期末	362.85	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	390.87	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	424.87	
基本每股收益(元/股)_本报告期	337.14	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	148.18	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	337.14	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	148.18	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	377.32	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	807.82	
总资产_本报告期末	107.99	公司业务规模发展壮大,本期扩大投资及经营性流动资产增加;公司本年向特定对象发行股份,总股本及资本公积大幅增加。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	144.03	公司本年向特定对象发行股份,总股本及资本公积大幅增加;随着公司业务规模不断提升,盈利逐步释放,带动净资产规模的进一步扩大。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州中坤投资有限公司	境内非国有法人	343,513,041	33.72	343,513,041	无	0
陈建华	境内自然人	131,338,490	12.89	131,338,490	无	0
恒能投资(大连)有限公司	境内非国有法人	131,338,490	12.89	131,338,490	无	0
苏州恒能供应链管理有限公司	境内非国有法人	131,338,490	12.89	131,338,490	无	0
恒力集团有限公司	境内非国有法人	37,428,000	3.67	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,684,902	1.54	0	无	0
徐群华	境内自然人	9,375,722	0.92	8,765,922	质押	8,765,922
UBS AG	境外法人	6,822,692	0.67	6,033,420	无	0
钮丽梅	境内自然人	5,426,381	0.53	5,184,221	无	0
安联保险资管–宁波银行–安联裕远29号资产管理产品	其他	4,109,026	0.40	4,109,026	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
恒力集团有限公司		37,428,000		人民币普通股	37,428,000	
香港中央结算有限公司		15,684,902		人民币普通股	15,684,902	
中国人寿保险股份有限公司–传统–普通保险产品–005L–CT001沪		2,249,451		人民币普通股	2,249,451	
全国社保基金一零三组合		2,019,840		人民币普通股	2,019,840	
中国农业银行股份有限公司–大成科技创新混合型证券投资基金		1,936,394		人民币普通股	1,936,394	
上海瓴仁私募基金管理合伙企业(有限合伙)–瓴仁卓越长青私募证券投资基金		1,843,800		人民币普通股	1,843,800	
博时基金管理有限公司–社保基金16012组合		1,812,000		人民币普通股	1,812,000	
中欧基金–中国人寿保险股份有限公司–分红险–中欧基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)		1,774,100		人民币普通股	1,774,100	
中国建设银行股份有限公司–易方达国防军工混合型证券投资基金		1,616,192		人民币普通股	1,616,192	
全国社保基金一零八组合		1,540,300		人民币普通股	1,540,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏州中坤投资有限公司、陈建华、恒能投资(大连)有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒力集团有限公司互为一致行动人,其他股东之间的关联关系未知				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)		不涉及				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	12,193,134,064.88	7,215,165,429.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	59,770,000.00	9,511,000.00
衍生金融资产		
应收票据		1,505,068.54
应收账款	308,254,338.33	116,931,046.51
应收款项融资		
预付款项	8,348,243,166.98	3,415,458,670.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,802,177.29	4,031,426.68
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,171,271,590.27	5,175,197,125.05
其中:数据资源		
合同资产	15,864,378,030.70	10,379,799,459.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,990,153,176.46	2,714,872,761.96
流动资产合计	49,943,006,544.91	29,032,471,987.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,475,871,945.33	15,064,889,963.46
在建工程	19,997,806,077.21	1,518,756,400.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,021,735,657.41	1,552,997,750.10
无形资产	4,279,566,726.80	1,840,052,845.40
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	488,270,945.88	236,364,572.77
递延所得税资产	126,688,739.66	46,484,386.10
其他非流动资产	1,398,830,173.78	100,013,865.15
非流动资产合计	52,788,770,266.07	20,359,559,783.26
资产总计	102,731,776,810.98	49,392,031,771.19
流动负债:		
短期借款	13,648,535,513.70	5,887,054,921.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	99,459,000.00	16,499,685.50
衍生金融负债		
应付票据	12,341,655,724.24	3,187,468,952.63
应付账款	13,489,768,568.11	4,255,176,418.16
预收款项		
合同负债	15,312,435,114.47	5,353,752,274.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	232,772,022.94	84,536,036.38
应交税费	756,481,194.46	113,309,931.69
其他应付款	6,574,514,248.39	7,576,102,914.22
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,591,425,600.88	5,238,849,644.14
其他流动负债	315,369,278.15	126,842,055.28
流动负债合计	65,362,416,265.34	31,839,592,833.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,306,684,793.49	3,643,600,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,454,053,667.41	1,032,188,159.58
长期应付款	3,164,744,064.66	1,590,725,390.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	288,608,484.98	57,348,955.94
递延收益	2,089,072,161.96	1,776,453,200.00
递延所得税负债	118,610.33	
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,303,281,782.83	8,100,315,705.52
负债合计	79,665,698,048.17	39,939,908,538.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,018,716,941.00	970,778,303.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,812,837,920.77	5,918,944,094.91
减:库存股		
其他综合收益	–814,753.97	–219,225.38
专项储备	1,239,618.16	1,450,829.13
盈余公积	22,766,712.67	22,766,712.67
一般风险准备		
未分配利润	9,211,332,324.18	2,538,402,518.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23,066,078,762.81	9,452,123,232.46
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	23,066,078,762.81	9,452,123,232.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	102,731,776,810.98	49,392,031,771.19

公司负责人:陈建华主管会计工作负责人:冯宪勇会计机构负责人:冯宪勇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、营业总收入	37,773,982,139.69	11,758,502,735.01
其中:营业收入	37,773,982,139.69	11,758,502,735.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,343,101,673.38	10,179,258,689.65
其中:营业成本	28,167,688,989.63	9,194,804,742.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	227,323,805.62	69,878,438.59
销售费用	16,083,137.65	22,470,787.52
管理费用	694,290,971.29	377,377,466.66
研发费用	219,893,290.21	107,245,858.04
财务费用	1,017,821,478.98	407,481,396.02
其中:利息费用	608,907,789.32	408,664,821.90
利息收入	52,368,954.00	27,379,190.54
加:其他收益	559,296,450.67	140,490,649.70
投资收益(损失以"–"号填列)	10,354,780.66	7,887,234.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"–"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"–"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"–"号填列)	790,735.50	4,277,291.77
信用减值损失(损失以"–"号填列)	–964,793.43	–3,335,363.13
资产减值损失(损失以"–"号填列)		–1,473,655.65
资产处置收益(损失以"–"号填列)	–26,141,488.71	–6,166,138.54
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	7,974,216,151.00	1,720,924,064.15
加:营业外收入	7,950,102.13	5,944,559.04
减:营业外支出	465,081.57	2,408,906.72
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	7,981,701,171.56	1,724,459,716.47
减:所得税费用	1,308,771,365.51	453,114,559.68
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	6,672,929,806.05	1,271,345,156.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"–"号填列)	6,672,929,806.05	1,271,345,156.79
2.终止经营净利润(净亏损以"–"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"–"号填列)	6,672,929,806.05	1,271,345,156.79
2.少数股东损益(净亏损以"–"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	–595,528.59	–74,951.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–595,528.59	–74,951.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	–595,528.59	–74,951.18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	–595,528.59	–74,951.18
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,672,334,277.46	1,271,270,205.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,672,334,277.46	1,271,270,205.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	6.80	2.74
(二)稀释每股收益(元/股)	6.80	2.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:–801.99元,上期被合并方实现的净利润为:–4,299.31元。

公司负责人:陈建华主管会计工作负责人:冯宪勇会计机构负责人:冯宪勇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:广东松发陶瓷股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1–9月)	2025年前三季度(1–9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,021,886,900.46	11,108,094,086.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,397,755,765.93	727,281,987.67
收到其他与经营活动有关的现金	2,442,799,467.90	3,338,163,538.61
经营活动现金流入小计	49,862,442,134.29	15,173,539,612.82
购买商品、接受劳务支付的现金	32,436,823,403.59	13,423,554,002.28
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,689,577,644.98	597,556,913.70
支付的各项税费	1,189,795,843.05	462,672,623.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,821,261.32	1,512,246,706.72
经营活动现金流出小计	36,366,018,152.94	15,996,030,246.68
经营活动产生的现金流量净额	13,496,423,981.35	–822,490,633.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	594,104,830.66	8,503,631.10
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,672,518.57	1,075,046.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		4,831,050.00
投资活动现金流入小计	623,777,349.23	14,409,728.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,379,953,357.13	7,077,925,192.23
投资支付的现金	550,259,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		117,332,684.99
投资活动现金流出小计	22,930,212,357.13	7,195,257,877.22
投资活动产生的现金流量净额	–22,306,435,007.90	–7,180,848,149.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,941,999,920.76	3,932,047,364.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,720,048,618.78	7,114,153,886.79
收到其他与筹资活动有关的现金	2,451,760,164.40	5,531,463,417.99
筹资活动现金流入小计	28,113,808,703.94	16,577,664,669.36
偿还债务支付的现金	10,117,399,594.50	1,846,512,105.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,203,002.51	202,412,936.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,029,523,058.64	3,123,735,053.75
筹资活动现金流出小计	13,431,125,655.65	5,172,660,094.82
筹资活动产生的现金流量净额	14,682,683,048.29	11,405,004,574.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–331,713,442.19	4,567,680.35
五、现金及现金等价物净增加额	5,540,958,579.55	3,406,233,471.82
加:期初现金及现金等价物余额	5,957,104,355.22	649,358,047.40
六、期末现金及现金等价物余额	11,498,062,934.77	4,055,591,519.22

公司负责人:陈建华主管会计工作负责人:冯宪勇会计机构负责人:冯宪勇

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026–095

广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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")第七届董事会第十七次会议(以下简称"本次会议")于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年10月25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、《2026年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第三季度报告》中的财务信息。

本报告的具体内容,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《2026年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于2026年度申请新增综合授信额度的议案》

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2026年度申请新增综合授信额度的公告》(公告编号:2026–096)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于2026年度新增担保额度的议案》

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2026年度新增担保额度的公告》(公告编号:2026–097)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

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《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026–098)。

本议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事陈建华、陈汉伦回避表决。

五、《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2026–099)。

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10月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026–096

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度申请新增综合授信额度的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月28日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度申请新增综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、已审批的授信额度

公司于2026年3月9日召开第七届董事会第九次会议,于2026年3月31日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度的议案》,同意公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级公司)2026年度向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请不超过1300亿元人民币及20亿美元(或等值外币)的综合授信总额。具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026–038)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026–049)。

二、本次增加综合授信额度的情况

为满足公司及下属公司经营发展需要,结合公司当前的生产经营和资金需求状况,公司拟在已审批的综合授信额度基础上,增加申请综合授信额度人民币700亿元。本次增加额度后,公司及下属公司(包括纳入公司合并报表范围的各级公司)2026年度向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请的综合授信额度不超过人民币2000亿元及20亿美元(或等值外币),最终以各机构实际审批的授信额度为准。

上述综合授信额度主要用于向银行、非银行金融机构以及非金融机构申请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司及下属公司的实际经营情况需求合理确认。

同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,董事会同意提请股东会批准董事长授权公司管理层在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署有关融资合同、协议等文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行、非银行金融机构以及非金融机构单独出具董事会决议。

本次综合授信额度的授权期限为公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内,授信额度可循环使用。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026–098

广东松发陶瓷股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告

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:

●本次预计的日常关联交易已经广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交股东会审议。

●本次预计日常关联交易额度系基于公司日常生产经营的需要,属于正常业务往来,交易在公平合理、双方自愿的情况下进行,遵循客观公正、定价公允的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不影响公司独立性。公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司分别于2026年3月9日、2026年3月31日召开了第七届董事会第九次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026–035)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026–049)。公司于2026年8月24日召开了第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,具体内容详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026–082)。

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十七次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事陈建华、陈汉伦对本议案回避表决。本议案在提交董事会审议前,已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为:公司增加2026年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。同意将此议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)本次2026年度日常关联交易额度预计增加情况

根据公司生产经营所需,公司拟增加日常性关联交易额度,具体如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度原预计金额(不含税)	本年年初至2026年9月30日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	本次增加预计金额	增加后2026年预计金额	2025年度实际发生额度(经审计)
采购商品、设备/接受服务/本公司作为承租方	恒力石化股份有限公司及其控制公司	采购油化品、工业气体、高温热水、电、汽、建筑材料、技术服务、承租房产场地等	180,000.00	150,891.48	70,000.00	250,000.00	85,333.83

二、本次增加日常关联交易额度的关联方介绍、关联关系说明及履约情况分析

(一)关联人的基本情况

关联方名称	社会统一信用代码	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务
恒力石化股份有限公司	912102001185762674	1999–03–09	范红卫	703,909.9786	辽宁省大连市	生产和销售化工品、油品、PTA等

(二)与上市公司的关联关系

上述日常性关联交易对方均为公司实际控制人陈建华、范红卫夫妇实际控制的公司。

(三)履约能力分析

上述关联方均依法持续经营,财务状况和资信状况良好,具有良好的履约能力,在日常交易中均能履行合同约定。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

(一)日常关联交易的主要内容

公司基于业务发展的需要,本次新增关联交易预计与关联人之间发生的日常关联交易,为公司及其合并报表范围内的子公司向关联人采购商品及接受服务等日常经营相关事项。

(二)定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,采用市场化原则定价,并经双方协商确定。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项,是基于公司业务发展及日常经营需要,遵循公平、公允原则,交易定价原则公允合理,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026–097

广东松发陶瓷股份有限公司 关于2026年度新增担保额度的公告

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:

- 被担保人:广东松发陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的全资孙公司,恒力造船(大连)有限公司。
- 2026年预计新增担保额度不超过1,000亿元人民币(含等值外币)。以上担保额度已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。
- 截至2026年9月末,公司及下属公司担保余额为130.07亿元人民币,不存在逾期对外担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 特别风险提示:公司及下属公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,均为对合并报表范围内子公司的担保,且公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情形,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)已审批担保额度的基本情况

公司于2026年3月9日召开了第七届董事会第九次会议,并于2026年3月31日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,预计公司及下属公司2026年全年担保额度不超过500亿元人民币(含等值外币),全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保。具体内容详见公司于2026年3月10日、2026年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度担保额度的公告》(公告编号:2026–036)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026–049)。

(二)2026年度新增担保额度的基本情况

为满足公司及下属子(孙)公司日常经营及业务发展需要,董事会结合本年度担保实施情况及公司生产经营计划,拟新增2026年全年预计担保额度不超过1,000亿元人民币(含等值外币)。

(三)内部决策程序

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2026年度新增担保额度的议案》,本议案尚需提交股东会审议。

(四)新增担保额度预计基本情况

本次新增担保额度预计为对合并报表范围内的下属公司的担保,不含对公司的关联人的担保,不含对合营、联营企业的担保,不涉及反担保。

单位:亿元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保预计有效期
一、对控股子公司(含孙公司)的担保预计						
被担保方资产负债率超过70%						
公司	恒力造船(大连)有限公司	100%	76.20%	127.35	1,000	自2026年第四次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

注:上表中,担保余额、担保额度均含等值外币。

(五)相关说明

1、上述新增担保实际发生担保总额以担保方与银行等金融机构以及非金融机构签订的具体担保合同约定为准。

2、担保内容包括但不限于银行贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、融资租赁、外汇及商品等衍生交易、履约担保、资产抵押质押、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、本次担保事项在获得股东会批准后,授权董事长在前述额度范围及期限内授权公司管理层具体执行,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	恒力造船(大连)有限公司	其他:全资孙公司	公司全资子公司恒力重工集团有限公司持有其100%股权。	91210244MABTME0NXR

(二)财务情况

被担保人名称	主要财务指标(亿元)									
	2026年9月30日/2026年1–9月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
恒力造船(大连)有限公司	1,035.08	788.78	246.30	364.98	62.20	482.36	336.91	145.45	210.21	27.02

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额,具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增的2026年度担保额度预计主要是为了保障公司及下属子(孙)公司日常生产经营的正常运作。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2026年度新增担保额度的议案》。董事会认为上述担保事项满足公司及下属子(孙)公司经营发展的需要,且被担保人均为公司下属子(孙)公司,其财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其日常经营具有控制权,担保风险总体可控,符合公司整体利益,同意本次新增担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。如上述担保完成,公司及其下属公司对外担保额度为不超过1,500亿元人民币(含等值外币),全部为公司及子(孙)公司之间互相提供的担保,超过公司2025年度经审计归属于上市公司股东净资产的100%。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:603268　　证券简称:松发股份　　公告编号:2026–099

广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月17日14点00分

召开地点:辽宁省大连市长兴岛经济区光海路97号恒力重工产业园本馆会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:　自2026年11月17日

至2026年11月17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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度申请新增综合授信额度的议案	√
2	关于2026年度新增担保额度的议案	√
3	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案	√
4	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要	√
5	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》	√
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1–3已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,详见公司于2026年10月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。议案4–6已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年10月22日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:3、4、5、6

议案3 应回避表决的关联股东名称:苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资(大连)有限公司、陈建华、恒力集团有限公司

议案4–6应回避表决的关联股东名称:拟为公司2026年员工持股计划参与对象的股东或与参与对象存在关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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。

(二)同一表决权通过现场、本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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务。委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603268	松发股份	2026/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记手续

(1)自然人股东:本人身份证原件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证明书原件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、授权委托书。

注:所有原件均需一份复印件,如通过电子邮件、传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2、登记地点及授权委托书送达地点

辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼27层。

异地股东可用传真或电子邮件方式登记。

3、登记时间2026年11月12日至13日　9:00–16:00

六、其他事项

现场会议联系方式:

1、联系人:董事会秘书徐慧敏

2、电话/传真:0411–39586226–2704

3、邮箱:603268@hengli.com

4、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2026年10月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

广东松发陶瓷股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度申请新增综合授信额度的议案			
2	关于2026年度新增担保额度的议案			
3	关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案			
4	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要			
5	《广东松发陶瓷股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》			
6	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:2026年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。