

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2026-临055号

白银有色集团股份有限公司 股东减持股份进展暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告

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：中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”)于2026年6月8日通过集中竞价方式减持白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)3,500,000股,占公司总股本的0.047%。

Table with columns: 名称, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%), 一致行动关系或原因. Lists shareholders like 中信国安实业集团有限公司.

二、权益变动触及1%刻度的基本情况 公司股东中信集团因自身资金需求,拟于2026年6月8日至2026年9月7日期间,通过集中竞价减持公司股份数量不超过74,047,745股,减持比例不超过公司股份总股本1%。

三、相关风险提示 (一)后续是否继续实施本次股份减持计划将根据市场、股价等情况决定,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

Table with columns: 股东名称, 变动前持股数量(股), 变动前持股比例(%), 变动后持股数量(股), 权益变动方式, 权益变动的期间. Lists 中信国安实业集团有限公司.

三、相关风险提示 (一)后续是否继续实施本次股份减持计划将根据市场、股价等情况决定,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-061 广东松发陶瓷股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的公告

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。

一、本次申请注册发行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

二、发行规模及品种：本次拟申请统一注册发行债务融资工具,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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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、法规以及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士,全权处理与本次债务融资工具注册发行相关的所有事项,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、赎回条款、评级安排、担保事项、兑付利息等;

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》规定须由股东大会重新审议或董事会重新审议的事项外,可依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。

上述授权自公司董事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。

三、本次发行债务融资工具应当履行审批程序 公司申请发行债务融资工具事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会批准,并根据中国银行间市场交易商协会批准发行注册后方可实施,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具的发行情况。

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-060 广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2026年6月9日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026年6月6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、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

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,制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《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》。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次会议需提交股东大会审议。

二、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》 为保证公司融资渠道的多元化,满足公司业务经营资金周转的需求,增强公司资金管理灵活性,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,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理与本次债务融资工具注册发行有关的各项事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本次会议需提交股东大会审议。 具体内容详见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《关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》(公告编号:2026-061)。

三、《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》 为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为,公司董事会制定了《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。制度全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《广东松发陶瓷股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2026年6月25日召开2026年第二次临时股东大会,审议上述议案的相关事项。

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《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-062)。

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第二次临时股东大会

特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2026年6月10日

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-062 广东松发陶瓷股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2026年6月25日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统