

证券代码:603268 证券简称:ST松发 公告编号:2025临-119

## 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的 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:

● 股东大会召开日期:2025年11月20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

2025年第六次临时股东会

(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、地点

召开的日期时间:2025年11月20日 14:00分

召开地点:辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月20日

至2025年11月20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

股东会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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)涉及征集股东投票权

无

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
1	关于全资子公司向全资孙公司增资的议案	A股股东
2	关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案	A股股东
3	关于调整2025年日常性关联交易预计额度的议案	A股股东

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2025年11月5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)的有关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4.涉及优先股股东表决权的议案: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

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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或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公告。

(二)持有多个股东账户的股东,可以派生不同的股东账户下相同的普通股和相同品种优先股股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户投票的,可以通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股份数量均已分别投出同一表决意见。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户投票的,其全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份数量的总和。

本公司股东通过上海证券交易所股东大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或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公告。

(三)本次拟调整的日常性关联交易预计金额和类别

本公司根据目前日常性关联交易的执行情况及下属公司日常生产经营安排,拟调整本年度日常性关联交易的预计额度。具体情况如下:

关联交易事项	关联交易对方	关联交易内容	2025年 年度 调整 前预计 金额 (万元)	2025年 年度 调整 后预计 金额 (万元)	上年度 发生额 (万元)	预计 交易金 额 (未审 计数 额)
恒力石化股份有限公司及 其控制企业	采购商品、油、高 温热水、气、建 筑材料、技 术服务、租赁 服务等	采购商品油、高 温热水、气、建 筑材料、技 术服务、租赁 服务等	89,400.00	105,400.00	62,343.09	14,708.68
苏州恒力智能科技有限 公司及下属企业	采购系统服务、电 子、控制设备、软 件等	采购系统服务、电 子、控制设备、软 件等	3,000.00	3,000.00	1,062.94	667.20
上述关联方外,公司实 际控制人陈建华、范 红卫夫妇实际控制 的其他公司	采购商品、设备、接 受服务等	采购商品、设备、接 受服务等	5,460.00	8,860.00	14,800.00	4,171.09
恒力石化股份有限公司及 其控制企业	销售商品、提供技 术服务等	销售商品、提供技 术服务等	44,300.00	44,300.00	221,281.00	281.78
合计			142,700.00	168,680.00	55,853.00	7,074.75

说明:

1.上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入产生的尾数。

2.为保证数据可比性,上表与关联方2024年度实际发生金额数据指来源于公司2024年度备考审阅报告(中汇会审[2025]0522号),包含本次重大资产重组入资产与上述关联方实际发生的金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

关联方名称

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	注册地	主要业务
恒力石化股份有限公司	912102010185762674	1999-03-09	范红卫	703,999.9768 万元人民币	辽宁省大 连市	生产、销 售:油、高 温热水、气、 建筑材料、技 术服务、租赁 服务等
苏州恒力智能科技有限 公司及下属企业	91320594MA22HKL156	2020-09-22	王国栋	1,000 万元人民币	中国(江 苏)自由 贸易实验 区	信息集成、服 务、电子商 务、租赁服 务等
苏州恒力智能科技有限 公司	91320599MA1PBKX066	2017-07-05	王国栋	5,000 万元人民币	中国(江 苏)自由 贸易实验 区	互联网信 息服务、服 务、电子商 务、租赁服 务等

(二)与上市公司的关联关系

本次预计新增的日常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

公司及董监高管理人员。

(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:本人身份证件;

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

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

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

注:所有原件均需复印件,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。

异地股东可采用传真或电子邮件方式登记。

3.登记时间:2025年11月18日 9:00-16:00

六、其他事项

现场会议联系方式:

1.联系人:徐慧敏

2.电话/传真:0768-2922603

股票代码:003043 股票简称:华亚智能 公告编号:2025-085

转债代码:127079 转债简称:华亚转债

3、邮箱:sfzb@songfa.com

4、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年11月5日

公司。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联交易均依法持续经营,经营状况良好,与公司交易均能正常结算,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营情况及发展需要,2025年度公司及下属公司拟向上述关联方采购物资、设备、能源以及接受服务,主要包括采购油、工业气体、蒸汽及压缩空气、建筑材料、购买软件及技术服务等,用于日常生产及投资项目建设;拟向上述关联方销售商品、设备、提供技术服务,主要包括销售设备、电力、提供船舶修理服务等。公司与上述关联方进行的日常关联交易将遵循公平、公开的原则,采用市场化原则定价,并经双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易预计满足公司正常经营的需要,遵循公平、公正原则,交易定价原则公允合理,采用公平、自愿、互惠互利的原则,维护了交易双方的利益,不会损害公司、股东的整体利益。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

第七届董事会第五次会议决议公告

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”)第七届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月4日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年11月1日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董事9名,亲自出席董事9名,会议由董事长陈建华先生主持,公司部分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。

经与会董事逐项审议,本次会议通过了如下决议:

一、《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》

为满足全资子公司的经营发展需要,公司下属全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船(大连)有限公司增资,并授权下属公司法定代表人签署上述增资相关的各项法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》(公告编号:2025临-115)。

二、《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》

为适应船舶市场需求发展,进一步提升船舶建造与舾装能力,同意下属公司恒力海洋工程(大连)有限公司投资45,753.54万元建设舾装码头工程。同时,为保证本项目建设的顺利实施,同意提请股东大会在前述投资额度范围内决策本项目投资、建设等后续具体事宜,包括但不限于用地、用海及设备购置,办理项目建设相关批复工手续以及签署相关合同、协议及其他相关法律文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于下属公司投资建设舾装码头工程的议案》(公告编号:2025临-116)。

三、《关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的议案》

为适应公司经营发展需要,遵循公平、公正原则,交易定价原则公允合理,采用公平、自愿、