

方大特钢科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议文件



2025 年 12 月 15 日

2025 年第四次临时股东会文件目录

2025 年第四次临时股东会会议议程	3
关于调整与方大炭素关联担保额度的议案	4
关于为全资子公司提供担保的议案	5

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14 点 30 分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

关于调整与方大炭素关联担保额度的议案

各位股东：

公司分别于2022年12月30日召开第八届董事会第十次会议、2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》，根据公司生产经营的需要，公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）就发行公司债券或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议书》，互保金额不超过人民币10亿元，互保协议期限为十年，担保方式为保证担保。

根据公司生产经营的需要，公司调整与方大炭素关联担保额度，由“不超过人民币10亿元”调整为“不超过人民币5亿元”，协议其他内容不变。

具体内容详见2025年11月29日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整与方大炭素关联担保额度的公告》。

请各位股东予以审议，请关联股东回避表决。

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司在徽商银行股份有限公司宁波分行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币 5,000 万元。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告》。

请各位股东予以审议。