

方大特钢科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议文件



2026 年 1 月 16 日

2026年第一次临时股东会文件目录

2026年第一次临时股东会会议议程	3
关于预计2026年度日常关联交易事项的议案	5
关于使用闲置资金购买理财产品的议案	7
关于向各金融机构申请综合授信的议案	8

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排

(一) 会议时间：2026年1月16日（星期五）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。

关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，方大特钢及子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子公司、天津一商集团有限公司及其子公司、辽宁方大装备制造集团有限责任公司及其子公司、海南航空控股股份有限公司、南昌方大太阳城房地产开发有限公司、宁波萍钢贸易有限公司、海南瀚途贸易有限公司等公司预计 2026 年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 778,140 万元（上述预计交易金额中，公司部分贸易业务以其开票金额进行统计，公司定期报告中对上述部分业务收入采用“净额法”核算）；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2026 年度单日存款余额合计不超过人民币 30 亿元。

具体内容详见 2025 年 12 月 31 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《方大特钢关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议，请关联股东回避表决。

关于使用闲置资金购买理财产品的议案

各位股东：

在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见 2025 年 12 月 31 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《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

请各位股东予以审议。

关于向各金融机构申请综合授信的议案

各位股东：

根据公司生产经营的需要，公司 2026 年向各金融机构申请合计不超过 144.35 亿元（含 144.35 亿元）的综合授信额度，具体情况以公司与各金融机构签订的协议为准。授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据贴现、票据质押贷款、存款质押等授信业务。在不超过上述授信融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

请各位股东予以审议。