

**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](http://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](http://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。