

## **方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

2026年6月26日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年6月21日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人；会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司在华夏银行股份有限公司沈阳中山广场支行申请综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币8,000万元。上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

具体内容详见2026年6月27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》。

#### **（二）审议通过《关于制定〈方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、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、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。

具体内容详见2026年6月27日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

**(三) 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》**

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2026年7月13日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见2026年6月27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《方大特钢关于召开2026第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年6月27日