

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 本次增加2026年度日常关联交易尚需提交股东会审议。
- 本次增加2026年度日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月21日召开第九届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事会在审议本议案时，关联董事张天军先生、邱亚鹏先生、马卓先生、谢海东先生、徐鹏先生、王一先生、吴亚红先生回避表决，非关联董事审议并一致通过了本议案。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

上述《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对议案回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计额度增加情况

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，为提高资金收益，公司及子公司拟增加在九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）2026年度存款业务额度，单日存款余额由不超过人民币5,000.00万元增加至不超过人民币420,000万元（含利息）。

二、关联方介绍及关联关系

公司持有九江银行 4.78%的股权并委派了一名董事，九江银行为公司的关联方。

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

注册资本：284,736.72 万元人民币

成立日期：2000 年 11 月 17 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

截至 2025 年 12 月 31 日，九江银行经审计合并总资产 5,234.35 亿元，所有者权益 486.23 亿元；2025 年度实现营业收入 104.77 亿元，净利润 8.41 亿元。

九江银行均依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次增加2026年度日常关联交易预计额度有利于提高资金收益，符合公司日常经营和业务发展的需要，且能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，助力公司业务的发展，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。公司及子公司不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性，

不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 22 日