

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十七次临时会议决议公告

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

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第二十七次临时会议的通知和材料。会议于2026年7月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，部分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《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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）。本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。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。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

具体内容详见公司于2026年7月22日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-069）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第六次临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

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