

方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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8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”）第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16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《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2026年8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2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议事前认可。

（二）审议通过《关于为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。

根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波长力国际贸易有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在金融机构申请

综合授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币 154,700 万元。

具体内容详见 2026 年 8 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《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。

根据生产经营的需要，公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司 2026 年度预计新增日常关联交易金额 7,000 万元。

具体内容详见 2026 年 8 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《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司现任独立董事魏颜将于 2026 年 9 月 14 日在公司连续任职六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，魏颜不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意邓想涛作为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人经公司股东会选举通过后任职，魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 8 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《方大特钢关于关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第四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 9 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会。

具体内容详见 2026 年 8 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 第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日