

**方大特钢科技股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会会议文件**



2025 年 1 月 16 日

# 2025 年第一次临时股东大会文件目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
关于预计 2025 年度日常关联交易事项的议案 .....	4
关于使用闲置资金购买理财产品的议案 .....	5
关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 .	6

# 2025 年第一次临时股东大会会议议程

## 一、会议安排

(一) 会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9 时。

(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、监事、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、监事、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 2025 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，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）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等公司预计 2025 年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 652,735.43 万元；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），2025 年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。

具体内容详见 2024 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 2025 年度日常关联交易事项的公告》。

请各位股东予以审议。

# 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 2024 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。

# 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订情况详见2024年12月31日登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢第八届董事会第四十五次会议决议公告》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》（2024年12月）。

请各位股东予以审议。