方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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

2025年4月30日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第五十次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月25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，公司监事及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《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，同时公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《方大特钢监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见2025年5月1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《方大特钢关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《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、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度进行修订，具体情况如下：

1、修订《方大特钢董事会秘书工作细则》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、修订《方大特钢总经理工作细则》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、修订《方大特钢投资者关系管理制度》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、修订《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度》

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、修订《方大特钢董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、修订《方大特钢重大信息内部报告制度》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、修订《方大特钢董事会专门委员会工作细则》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、修订《方大特钢年报信息披露重大差错责任追究制度》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、修订《方大特钢子公司管理办法》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、修订《方大特钢信息披露事务管理制度》

根据《上市公司信息披露管理办法》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、修订《方大特钢信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、修订《方大特钢对外投资管理办法》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、修订《方大特钢股东会议事规则》

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、修订《方大特钢独立董事工作制度》

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、修订《方大特钢对外担保管理规定》

根据《公司章程》《方大特钢独立董事工作制度》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、修订《方大特钢关联交易管理制度》

根据《公司章程》《方大特钢独立董事工作制度》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》

根据《公司章程》修订情况相应修订。

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述各项修订已经公司董事会逐项审议通过，其中第十二至十八项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于修订公司部分治理制度的公告》及《方大特钢董事会秘书工作细则（2025 年 4 月）》《方大特钢总经理工作细则（2025 年 4 月）》《方大特钢投资者关系管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢内幕信息知情人登记备案制度（2025 年 4 月）》《方大特钢董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢重大信息内部报告制度（2025 年 4 月）》《方大特钢董事会专门委员会工作细则（2025 年 4 月）》《方大特钢年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 4 月）》《方大特钢子公司管理办法（2025 年 4 月）》《方大特钢信息披露事务管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢对外投资管理办法（2025 年 4 月）》《方大特钢董事会议事规则（2025 年 4 月）》《方大特钢股东会议事规则（2025 年 4 月）》《方大特钢独立董事工作制度（2025 年 4 月）》《方大特钢对外担保管理规定（2025 年 4 月）》《方大特钢关联交易管理制度（2025 年 4 月）》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度（2025 年 4 月）》。

（三）审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，选举公司第九届董事会非独立董事，具体如下：

1、梁建国

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、黄智华

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、敖新华

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、徐志新

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、吴记全

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、孙跃

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、白瑜

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、曹欧平

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、简鹏

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 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《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

（四）审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，选举公司第九届董事会独立董事，具体如下：

1、饶威

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、魏颜

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、毛英莉

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、梁俊娇

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、薛童

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 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《方大特钢关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正并进行追溯调整：自 2024 年起，公司为应对钢铁原燃料价格波动风险，进一步加强风险防控，调整了部分贸易业务模式，即公司对部分贸易业务采用无风险交易模式，从而将原燃料贸易中的价格波动风险转移。根据《企业会计准则》的规定，并结合审计机构相关意见，公司对上述业务收入采取净额法核算，同时对 2024 年前三季度该业务从“总额法”核算调整为“净额法”核算，对 2024 年第一季度、半年度和第三季度营业收入和营业成本数据进行追溯调整，此项调整不影响 2024 年度及以前会计年度的财务报表数据。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 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《方大特钢关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 5 月 1 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 2025 年第三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

2025 年 5 月 1 日