

方大特钢科技股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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8月8日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年8月3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《关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

为健全公司研发创新机制，整合优势资源，支撑公司高质量发展需求，公司以自有资金人民币2.8亿元向全资子公司南昌方大特钢研究中心有限公司（以下简称“研究中心”）进行增资，增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元；增资资金用于其设立全资子公司南昌梅岭高科发展有限公司（具体以工商登记为准），注册资本1.8亿元，剩余资金将用于研究中心日常业务发展。

具体内容详见2025年8月9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《方大特钢关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的公告》。

（二）审议通过《关于为全资孙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的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）共计人民币12,600万元。

具体内容详见 2025 年 8 月 9 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《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日