

# 方大特钢科技股份有限公司

## 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四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《2025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。

相关内容详见2025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2025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2025年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议事前认可。

#### （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，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司及悬架集团下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司及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57,700万元。

具体内容详见2025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《关于租赁房产暨新增日常关联交易的议案》

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南昌方大太阳城房地产开发有限公司签订房屋租赁合同，租赁其名下房产，2025 年度预计新增日常关联交易金额 700 万元。

具体内容详见 2025 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《方大特钢关于租赁房产暨新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日