

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

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

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十五次临时会议的通知和材料。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。同时，对《公司章程》进行修订，并废止《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订或者制定，具体情况如下：

1. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司子公司管理制

度》的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26. 审议通过《关于修订〈方大炭素新材料科技股份有限公司融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

27. 审议通过《关于制定〈方大炭素新材料科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

28. 审议通过《关于制定〈方大炭素新材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述子议案 1 至议案 6 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于修订和制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-053）及制度全文。

（三）审议通过《关于调整与方大特钢互保额度的议案》

根据公司生产经营的实际需要，公司拟调整与方大特钢互保额度，由“不超过人民币 10 亿元”调整为“不超过人民币 5 亿元”，协议其他内容不变。关联董事马卓先生、邱亚鹏先生回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于调整与方大特钢互保额度的公告》（公告编号：2025-054）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 11 月 29 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时

报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 29 日