

# 方大炭素新材料科技股份有限公司

## 第九届董事会第十六次临时会议决议

### 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）于 2026 年 1 月 5 日向各位董事发出了召开第九届董事会第十六次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 1 月 9 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《关于公司拟注册发行科技创新债券的议案》

为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道、降低融资成本并优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）科技创新债券。

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 2026 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 1 月 26 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。

（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页）

董事签字：

张 祥 侯心亮  
桑卫红

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月9日



(此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '余江' (Yu Jiang), written in a cursive style.

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日

（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the characters '方大' (Fang Da) followed by a surname, possibly '方大' (Fang Da) or '方大' (Fang Da).

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日

（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页）

董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the 'Director Signature:' label.

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日

（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页）

董事签字：吴峰

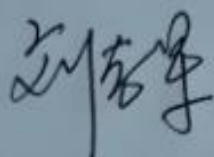
方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日

(此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页)

董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '刘永军' (Liu Yongjun), written in a cursive style.

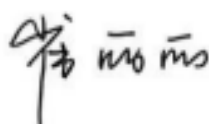
方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年1月9日

(此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页)

董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '常 明 明' (Chang Ming Ming).

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 9 日



（此页无正文，为方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议签字专用页）

**董事签字：**

万利波

方大炭素新材料科技股份有限公司

**董 事 会**

2026 年 1 月 9 日