

# 方大特钢科技股份有限公司

## 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

2026年3月2日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年2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〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定。

具体内容详见2026年3月3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〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定。

具体内容详见2026年3月3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〈对外投资管理办法〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）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在金融机构申请综合授信及授信项下单笔业务提供连带责任担保，担保（敞口）金额合计人民币 35,500 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 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》。

**（四）审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》**

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九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司及其子公司 2026 年度预计新增日常关联交易 1,000 万元。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 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《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

**（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二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 2026 年 3 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 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 2026 年第二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

2026 年 3 月 3 日