

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 授信额度：公司及子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并进行授权的议案》，同意公司及子公司 2026 年度根据业务需要向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 60 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、中长期贷款、银行票据（含票据池）、信用证、保函、贸易融资、内保外贷、外保内贷等业务。本次授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度以最终签署的金融机构批复为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东会授权法定代表人或者其授权代理人全权代表公司及子公司签署上述授信事宜项下的全部法律文件。在上述授信额度内，公司将根据实际经营情况，单次或者逐笔签订具体授信协议，不再单独履行决策程序。上述授信有效期自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。该授信额度在授权期限内可循环使用。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日