

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2021—060

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于甘肃监管局《行政监管措施决定书》整改报告的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃监管局”）下发的《关于对方大炭素新材料科技股份有限公司、董事长党锡江、董事会秘书安民采取责令改正监督管理措施的决定》（以下简称“决定”）（详见公司于2021年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于收到〈行政监管措施决定书〉的公告》，公告编号：2021-051）。

公司针对《决定》提及的问题和要求，制定相应的整改措施，严格按照甘肃监管局的要求积极落实整改，并于2021年10月15日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于甘肃监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告的议案》，现将整改措施公告如下：

一、内幕信息知情人登记制度不完善且执行不到位。你公司《内幕信息知情人管理制度》未及时依据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）进行修订；2019年7月至检查日，你公司未登记利润分配方案内幕信息的知情人，未登记定期报告内幕信息知情人知悉内幕信息的时间、方式等内容，未要求知情人对知悉情况进行确认，且存在个别内幕信息的知情人登记不完整等问题。上述事项，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三十条第一款第六项、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）第五条和第六条、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）第六条的规定。

整改措施：

（一）公司按照中国证券监督管理委员会2021年2月3日颁发的《关于上市公

司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）修订完善了《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》，并于2021年10月15日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《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》。

（二）公司已组织全体董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》和《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》等法律法规，加强对相关法律法规的理解。后续公司将继续组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参加业务培训，确保严格按照相关法律法规和公司制度的要求，及时、准确、完整地履行内幕信息知情人登记制度。同时，公司将加强相关责任人员对证监会及上海证券交易所相关法律、法规、规则的学习，切实提高公司治理及规范运作水平。

整改责任人：董事会、董事长、董事会秘书及相关人员。

预计完成时间：已完成，今后持续规范运作。

二、上市公司治理专项自查清单填报期间，你公司未能督促控股股东及董事、监事、高级管理人员及时、准确、完整的向你公司报送关联人名单，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第四十八条的规定。

整改措施：公司已在甘肃监管局现场检查期间督促控股股东及董事、监事、高级管理人员报送关联人名单。后续公司将持续督促上述人员更新报送关联人名单。

整改责任人：董事会、董事长、董事会秘书。

预计完成时间：已完成，今后持续规范运作。

三、你公司超半数董事、监事、高级管理人员未出席、列席2019年7月至检查日之间的历次股东大会，违反了《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2016〕22号）第二十六条的规定。

整改措施：

公司将进一步加强全体董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》《上

市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律法规，提升履职意识，确保其能够勤勉、尽责的履行各项义务和职责。同时，相关责任人员在召开股东大会时负责督促公司董事、监事和高级管理人员勤勉履职及时参会。

整改责任人：董事会、董事长、董事会秘书及相关人员。

整改完成时间：最近一次股东大会召开时，今后将持续规范运作。

公司高度重视上述《决定》提及的问题和要求，严格按照甘肃监管局的要求积极落实整改。公司将以本次整改为契机，认真持续地落实整改措施，加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对法律法规的学习、理解，提高规范运作水平，完善信息管理体系，切实维护公司及全体股东合法利益，为助力资本市场稳定健康发展贡献一份力量。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2021年10月16日