

证券代码:600507

证券简称:方大特钢

公告编号:临2025-029

方大特钢科技股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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

2025年4月23日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第八届董事会第四十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年4月18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；会议由公司董事长主持，公司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《2025年第一季度报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2025年4月24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2025年第一季度报告》。

（二）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、邱亚鹏、徐志新、吴记全、谭兆春、王浚丞、郭相岑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江西方大钢铁集团有限公司2025年预计新增日常关联交易金额30,000万元。

具体内容详见2025年4月24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》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2025年4月24日