

方大特钢科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议文件



2026 年 7 月 13 日

2026 年第三次临时股东会文件目录

2026 年第三次临时股东会会议议程	3
关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...	4

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026 年 7 月 13 日（星期一）14 点 30 分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》，同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。

具体内容详见 2026 年 6 月 27 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《方大特钢第九届董事会第十六次会议决议公告》及登载于上海证券交易所网站之《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东予以审议。