

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第六次临时股东会会议资料



2026年8月6日

2026年第六次临时股东会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司 2026年第六次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月6日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月6日9:15—15:00。

一、现场会议时间：2026年8月6日 15点00分。

二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人：方大炭素董事会。

四、参会人员：股东或者股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

（一）介绍议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	✓

（二）股东对议案进行审议并投票；

（三）宣布投票结果；

- (四) 宣读会议决议;
- (五) 见证律师对本次股东会发表见证意见;
- (六) 签署会议决议和会议记录;
- (七) 会议主持人宣布会议结束。

2026年第六次临时股东会资料之二

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计额度的议案

各位股东、股东代表：

一、日常关联交易预计额度增加情况

公司于2026年4月1日召开第九届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，为提高资金收益，公司及子公司拟增加在九江银行股份有限公司（以下简称九江银行）2026年度存款业务额度，单日存款余额由不超过人民币5,000.00万元增加至不超过人民币420,000万元（含利息）。

二、关联方介绍及关联关系

公司持有九江银行 4.78%的股权并委派了一名董事，九江银行为公司的关联方。

注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

注册资本：284,736.72 万元人民币

成立日期：2000 年 11 月 17 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债

券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

截至 2025 年 12 月 31 日，九江银行经审计合并总资产 5,234.35 亿元，所有者权益 486.23 亿元；2025 年度实现营业收入 104.77 亿元，净利润 8.41 亿元。

九江银行均依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不损害公司及其他股东的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本次增加2026年度日常关联交易预计额度有利于提高资金收益，符合公司日常经营和业务发展的需要，且能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，助力公司业务发展，是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。公司及子公司不会因此类关联交易而对

关联方产生依赖性，不会对公司及子公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。

请审议。

2026 年 8 月 6 日