

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）以电子邮件方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十次会议的通知和材料。会议于2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人；会议由董事长主持，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《方大炭素2026年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素2026年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第八次临时股东会审议。

具体内容详见2026年10月30日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第八次临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《方大炭素关于召开公司 2026 年第八次临时股东会的通知》。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日