证券代码 ：600516　　证券简称： 方大炭素　　公告编号：2026-096

方大炭素新材料科技股份有限公司
第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

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三十三次临时会议的通知和材料。会议于 2026 年 11 月 12 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，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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 115,955,757 股股票用途由“用于实施员工持股计划或/及股权激励计划”及“为维护公司价值及股东权益”变更为“用于注销并减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 13 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

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

根据公司战略和业务发展需要，公司拟以现金方式分别各出资 1,000.00 万元人民币全资设立兰州方大炭材检测科技有限公司和兰州方大烯材科技研究有限公司。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 13 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《方大炭素关于设立全资子公司的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第九次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第九次临时股东会。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 11 月 13 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 年第九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 11 月 13 日