

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2024-034

方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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

2024年5月17日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届董事会第三十五次会议以现场和通讯方式召开,会议于2024年5月12日(电子通讯方式)在公司会议室召开。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,公司对 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了审议,认为符合解除限售条件,同意解除限售。

(二)审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就,部分激励对象已离职,根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,同意调整回购价格及回购注销部分限制性股票。

(三)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,同意变更注册资本并修订《公司章程》。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于 2024 年度财务报告审计和内审工作需要,同意续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(五)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司生产经营,同意为其提供担保。

(六)审议通过《关于 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第三次临时股东大会,审议相关议案。

(七)审议通过《关于 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第二次临时股东大会,审议相关议案。

(八)审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

(九)审议通过《关于 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第四次临时股东大会,审议相关议案。

(十)审议通过《关于 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第五次临时股东大会,审议相关议案。

(十一)审议通过《关于 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第六次临时股东大会,审议相关议案。

(十二)审议通过《关于 2024 年第七次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第七次临时股东大会,审议相关议案。

(十三)审议通过《关于 2024 年第八次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第八次临时股东大会,审议相关议案。

(十四)审议通过《关于 2024 年第九次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第九次临时股东大会,审议相关议案。

(十五)审议通过《关于 2024 年第十次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十次临时股东大会,审议相关议案。

(十六)审议通过《关于 2024 年第十一次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十一次临时股东大会,审议相关议案。

(十七)审议通过《关于 2024 年第十二次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十二次临时股东大会,审议相关议案。

(十八)审议通过《关于 2024 年第十三次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十三次临时股东大会,审议相关议案。

(十九)审议通过《关于 2024 年第十四次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十四次临时股东大会,审议相关议案。

(二十)审议通过《关于 2024 年第十五次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第十五次临时股东大会,审议相关议案。

限制性股票的回购价格为 3.18 元/股(增加行权期存款利息,下同)回购注销 2022 年 A 股限制性股票激励计划中离职及其他不满足解除限售条件的 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 74.5 万股。

2023 年 5 月 9 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

10.2023 年 5 月 24 日,公司于 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

2023 年 5 月 25 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2023 年第三次临时股东大会决议公告》

11.2023 年 7 月 19 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

12.2024 年 5 月 17 日,公司召开第八届董事会第三十五次会议,第八届监事会第十六次会议,审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

二、本次激励计划授予情况

1.授予日期:2022 年 4 月 8 日

2.授予数量:17,585.50 万股

3.授予对象:公司董事、高级管理人员、核心营销、营销、技术人员及骨干员工等。

4.授予方式:1,971 人

5.授予价格:4.29 元/股

6.股票来源:公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股

三、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,公司对 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就进行了核查,认为符合解除限售条件,同意解除限售。

四、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,同意调整回购价格及回购注销部分限制性股票。

五、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

六、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

七、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

八、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

九、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十一、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十二、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十三、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十四、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十五、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十六、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十七、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十八、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

十九、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十一、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十二、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十三、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十四、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十五、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十六、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十七、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十八、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

二十九、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

三十、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

三十一、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

三十二、本次激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2024-040

方大特钢科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

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、被担保方基本情况

被担保方名称:方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”)全资子公司辽宁方大特钢装备有限公司(以下简称“装备公司”)

二、担保事项概述

为支持全资子公司生产经营,同意为其提供担保。

三、担保的必要性和合理性

被担保方生产经营稳定,担保事项符合公司利益。

四、担保的风险提示

被担保方财务状况良好,担保风险可控。

五、担保的会计处理

担保事项符合会计准则规定。

六、其他事项

担保事项符合相关法律法规要求。

七、担保的期限

担保期限为 2024 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 17 日。

八、担保的金额

担保金额为人民币 4,000 万元。

九、担保的方式

担保方式为连带责任保证。

十、担保的生效条件

担保事项经董事会审议通过并公告。

十一、担保的解除条件

担保事项符合解除条件时自动解除。

十二、其他事项

担保事项符合相关法律法规要求。

十三、担保的违约责任

担保事项符合相关法律法规要求。

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2024-035

方大特钢科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2024 年 5 月 17 日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第八届监事会第十六次会议以现场和通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,公司对 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案进行了审议,认为符合解除限售条件,同意解除限售。

(二)审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就,部分激励对象已离职,根据《股权激励管理办法》及《股权激励计划》的相关规定,同意调整回购价格及回购注销部分限制性股票。

(三)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,同意变更注册资本并修订《公司章程》。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于 2024 年度财务报告审计和内审工作需要,同意续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(五)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为支持全资子公司生产经营,同意为其提供担保。

(六)审议通过《关于 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第三次临时股东大会,审议相关议案。

(七)审议通过《关于 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第二次临时股东大会,审议相关议案。

(八)审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第一次临时股东大会,审议相关议案。

(九)审议通过《关于 2024 年第四次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第四次临时股东大会,审议相关议案。

(十)审议通过《关于 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第五次临时股东大会,审议相关议案。

(十一)审议通过《关于 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第六次临时股东大会,审议相关议案。

(十二)审议通过《关于 2024 年第七次临时股东大会的议案》

同意召开 2024 年第七次临时股东大会,审议相关议案。

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2024-036

方大特钢科技股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成就的公告

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、本次激励计划履行的相关情况

1.2022 年 2 月 21 日,公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

2.2022 年 3 月 15 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

3.2022 年 3 月 10 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

4.2022 年 4 月 8 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

5.2022 年 5 月 6 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

6.2022 年 5 月 10 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》

7.2022 年 5 月 22 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)》

8.2022 年 5 月 17 日,公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十六次会议分别审议通过《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

9.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

10.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

11.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

12.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

13.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

14.2022 年 5 月 18 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《方大特钢 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临 2024-041

方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

1.会议名称:2024 年第三次临时股东大会

2.会议地点:公司会议室

3.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长

6.会议议程:审议相关议案

7.会议费用:自理

8.其他事项:详见会议通知

9.会议地点:公司会议室

10.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

11.会议召集人:公司董事会

12.会议主持人:公司董事长

13.会议议程:审议相关议案

14.会议费用:自理

15.其他事项:详见会议通知

16.会议地点:公司会议室

17.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

18.会议召集人:公司董事会

19.会议主持人:公司董事长

20.会议议程:审议相关议案

21.会议费用:自理

22.其他事项:详见会议通知

23.会议地点:公司会议室

24.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

25.会议召集人:公司董事会

26.会议主持人:公司董事长

27.会议议程:审议相关议案

28.会议费用:自理

29.其他事项:详见会议通知

30.会议地点:公司会议室

31.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

32.会议召集人:公司董事会

33.会议主持人:公司董事长

34.会议议程:审议相关议案

35.会议费用:自理

36.其他事项:详见会议通知

37.会议地点:公司会议室

38.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

39.会议召集人:公司董事会

40.会议主持人:公司董事长

41.会议议程:审议相关议案

42.会议费用:自理

43.其他事项:详见会议通知

44.会议地点:公司会议室

45.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

46.会议召集人:公司董事会

47.会议主持人:公司董事长

48.会议议程:审议相关议案

49.会议费用:自理

50.其他事项:详见会议通知

51.会议地点:公司会议室

52.会议时间:2024 年 6 月 4 日 14:00 分

53.会议召集人:公司董事会

54.会议主持人:公司董事长

55.会议议程:审议相关议案

56.会议费用:自理

57.其他事项:详见会议通知

58.会议地点:公司会议室

59.会议时间:2024 年 6 月 4 日 1