

L6信息披露

2025年12月31日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-080

方大特钢科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司(含子公司)使用额度不超过人民币15亿元的闲置资金购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品,资管计划、收益凭证等金融理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

本事项尚需提交股东大会审议。

- 一、基本情况
(一)目的
在资金使用上,正常使用经营所需资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合理利用闲置资金,创造更大的经济效益,公司使用闲置资金购买理财产品。
- (二)额度
总额度不超过人民币15亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用。
- (三)品种
理财产品包括国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融理财产品。
- (四)资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
- (五)授权期限
授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

(六)实施方式
上述授权理财产品的具体事项在投资额度与授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司使用国债逆回购及中低风险、流动性好的理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司目前经营状况稳健,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置资金使用效益,投资主要风险如下:

- 1、金融市场发生宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入,因此投资的预期收益有一定的不确定性。

(二)相关人操作风险
(三)风险控制措施
针对前述投资风险,公司拟采取以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

- 1、加强资金风险分析和研判,严格控制投资风险,完善和优化投资策略,根据经济形势以及金融市场变化适时适量的介入。
- 2、公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向,项目进展情况,投资标的的公司经营情况、资本市场表现等,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。若出现产品发生兑付义务状态恶化,所投资的产品面临亏损等不利因素,公司将以最大限度降低资金损失,并及时予以披露。

- 3、公司财务管理部建立能对购买的理财产品等进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用情况的账务核算。
- 4、成立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

- 5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及买入、卖出(申购、赎回)岗位分离。
- 三、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下,公司本着谨慎性、流动性原则使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金使用效率,获得一定投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2025年12月31日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2025-081

方大特钢科技股份有限公司

关于召开2026年第一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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年1月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年1月16日14点30分
召开地点:公司会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)

(五)网络投票的起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
投票起止时间:自2026年1月16日

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股东大会召开当日的交易时间段,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股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
(无)

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股
1	关于修订《2026年度日常关联交易事项的议案》	√
2	关于使用闲置资金购买理财产品的议案	√
3	关于补选独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方大特钢第九届董事会第九次会议决议公告》《方大特钢关于预计2026年度日常关联交易事项的公告》《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

2、特别决议议案:无
3、涉及关联股东回避表决的议案:1、2
4、涉及关联董事回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板有限公司、刘一男等

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
7、股东投票注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票系统,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,应先进行股东身份认证。具体操作见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

(一)会议登记方法
(二)会议登记时间
(三)会议地点

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均采用累积投票制。

与关联方江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)、方大装备新材料科技股份有限公司(以下简称“方大装备”)及其子公司、北京方大装备科技有限公司(以下简称“北京方大”)及其子公司、江西海韵贸易有限公司(以下简称“海韵贸易”)、北方重工集团有限公司(以下简称“北方重工”)及其子公司、九江钢铁集团有限公司(以下简称“九江钢铁”)及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限公司(以下简称“萍钢安源”)及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司(以下简称“达州钢铁”)及其子公司、天津一南集团有限公司(以下简称“天津一南”)及其子公司、辽宁方大装备制造集团有限公司(以下简称“方大装备”)及其子公司、湖南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”)、南昌方大太阳城房地产开发有限公司(以下简称“南昌太阳城”)、宁波海韵贸易有限公司(以下简称“宁波海韵”)、海南瀚途贸易有限公司(以下简称“海南瀚途”)等公司预计2026年度发生日常关联交易,关联交易金额预计为778.140万元;公司及子公司九江银行股份有限公司(以下简称“九江银行”)开展存款业务(包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等),2026年度单日存款余额合计不超过人民币30亿元。

2025年12月30日,公司召开第九届董事会第九次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易事项的议案》,关联董事梁建雄、黄智华、教新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹和平、简均均已回避表决未参会,该事项已获得公司全部关联董事事前并经董事会审计委员会表决通过。

本事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(一)2025年度日常关联交易预计及执行情况
单位:万元

关联方	交易内容	预计交易金额	2025年1-11月发生金额
1 方大装备及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	4,200.00	2,746.72
2 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	15,000.00	915.63
3 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	19,000.00	915.63
4 方大钢铁	采购铜板、铜线、铜管等	50,978.78	19,907.87
5 宁波海韵	采购进口矿等	10,000.00	473.37
6 方大钢铁	销售铜材等	12,000.00	58,814.28
7 海韵贸易	销售铜材、废铜、合金及废铜等	16,363.42	11,762.50
8 方大装备及其子公司	销售石油焦、废铜、废铜渣等	10,017.23	1,196.53
9 北方重工及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	24,000.00	7,758.38
10 天津一南及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	38,600.00	25,755.97
11 萍钢安源及其子公司	销售废铜、废铜渣、废铜渣等	69,500.00	39,136.99
12 九江钢铁及其子公司	销售废铜、废铜渣、废铜渣等	216,500.00	123,685.90
13 达州钢铁及其子公司	销售废铜、废铜渣、废铜渣等	82,500.00	47,929.99
14 九江银行	存款业务	截至2025年11月30日单日存款余额合计不超过人民币30亿元	截至2025年11月30日单日存款余额合计不超过人民币30亿元
15 方大钢铁	租赁方大钢铁房产	2025年1-12月	450
16 南昌太阳城	租赁房产	2025年9-12月	700

其他说明:
2025年1-11月发生金额未经审计,仅为公司相关业务部门统计金额;上述预计交易金额及2025年1-11月发生金额中,公司部分贸易业务以其开票金额进行统计,公司定期报告中对上述部分业务收入采用“净额法”核算。

(二)2026年度日常关联交易预计主要内容
单位:万元

关联方	交易内容	预计交易金额	2025年1-11月发生金额
1 方大装备及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	4,200.00	2,746.72
2 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	15,000.00	915.63
3 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	19,000.00	915.63
4 方大钢铁	采购铜板、铜线、铜管等	49,440.00	15,797.87
5 九江钢铁及其子公司	采购铜材等	200.00	100.62
6 天津一南及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等	4,200.00	0.00
7 海韵贸易	采购铜材、废铜、合金及废铜等	104,700.00	241.90
8 方大装备及其子公司	采购铜材、废铜、合金及废铜等	8,400.00	0.00
9 方大钢铁	采购铜材、废铜、合金及废铜等	600.00	0.00
10 宁波海韵	采购进口矿等	33,600.00	1,999.74
11 方大钢铁	销售铜材等	15,000.00	473.37
12 方大钢铁	销售铜材等	120,000.00	58,814.28
13 方大装备及其子公司	销售铜材等	16,000.00	11,762.50
14 北方重工及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	3,000.00	1,196.53
15 萍钢安源及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	25,000.00	7,758.38
16 九江钢铁及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	68,800.00	39,136.99
17 达州钢铁及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	238,100.00	123,685.90
18 宁波海韵	销售进口矿等	2025年1-12月	80,100.00
19 海韵贸易	销售铜材等	2025年1-12月	5,000.00
20 九江银行	存款业务	2025年1-12月	3,124.2
21 方大钢铁	租赁方大钢铁房产	2025年1-12月	450.00
22 方大钢铁	租赁方大钢铁房产	2025年1-12月	300.00
23 南昌太阳城	租赁南昌太阳城房产	2025年1-12月	2,100.00

其他说明:
2025年1-11月发生金额未经审计,仅为公司相关业务部门统计金额;上述预计交易金额及2025年1-11月发生金额中,公司部分贸易业务以其开票金额进行统计,公司定期报告中对上述部分业务收入采用“净额法”核算。

(二)2026年度日常关联交易预计主要内容
单位:万元

关联方	交易内容	预计交易金额	2025年1-11月发生金额
1 方大装备及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	4,200.00	2,746.72
2 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	15,000.00	915.63
3 北方重工及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等,接受委托	19,000.00	915.63
4 方大钢铁	采购铜板、铜线、铜管等	49,440.00	15,797.87
5 九江钢铁及其子公司	采购铜材等	200.00	100.62
6 天津一南及其子公司	采购铜板、铜线、铜管等	4,200.00	0.00
7 海韵贸易	采购铜材、废铜、合金及废铜等	104,700.00	241.90
8 方大装备及其子公司	采购铜材、废铜、合金及废铜等	8,400.00	0.00
9 方大钢铁	采购铜材、废铜、合金及废铜等	600.00	0.00
10 宁波海韵	采购进口矿等	33,600.00	1,999.74
11 方大钢铁	销售铜材等	15,000.00	473.37
12 方大钢铁	销售铜材等	120,000.00	58,814.28
13 方大装备及其子公司	销售铜材等	16,000.00	11,762.50
14 北方重工及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	3,000.00	1,196.53
15 萍钢安源及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	25,000.00	7,758.38
16 九江钢铁及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	68,800.00	39,136.99
17 达州钢铁及其子公司	销售铜材、废铜、废铜渣等	238,100.00	123,685.90
18 宁波海韵	销售进口矿等	2025年1-12月	80,100.00
19 海韵贸易	销售铜材等	2025年1-12月	5,000.00
20 九江银行	存款业务	2025年1-12月	3,124.2
21 方大钢铁	租赁方大钢铁房产	2025年1-12月	450.00
22 方大钢铁	租赁方大钢铁房产	2025年1-12月	300.00
23 南昌太阳城	租赁南昌太阳城房产	2025年1-12月	2,100.00

其他说明:
2025年1-11月发生金额未经审计,仅为公司相关业务部门统计金额;上述预计交易金额及2025年1-11月发生金额中,公司部分贸易业务以其开票金额进行统计,公司定期报告中对上述部分业务收入采用“净额法”核算。

(二)2026年度日常关联交易预计主要内容
单位:万元

8	方大装备及其子公司	销售石油焦、煅后焦、煤焦油等	2025年1-12月	10,017.23	1,196.53
9	北方重工及其子公司	销售钢材,提供制造加工、检修服务、建安工程、运输贸易服务	2025年1-12月	24,000.00	7,758.38