

公司代码:600507

公司简称:方大特钢

方大特钢科技股份有限公司
2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 本半年度报告中所载财务数据

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

股票简称	股票上市交易所	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方大特钢	600507	北钢股份

联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘军	李静
办公地址	0791-88396601	0791-88396314
电子邮箱	南昌市长江路1号方大特钢大厦475号	南昌市长江路1号方大特钢大厦475号
电子邮箱	fdg600507@163.com	fdg600507@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,700,242.51	19,499,596,628.27	35.40
归属于上市公司股东的净资产	9,808,577,098.16	10,153,492,940.67	-2.41
营业收入	8,031,666,688.28	8,094,134,082.21	-7.61
利润总额	270,805,562.24	515,338,395.87	-47.45
归属于上市公司股东的净利润	208,384,669.89	405,105,492.72	-48.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	234,256,072.29	353,540,550.53	-32.33
经营活动产生的现金流量净额	312,795,132.42	392,620,356.13	-20.33
加权平均净资产收益率(%)	2.0619	4.1779	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.1751	-48.56
稀释每股收益(元/股)	0.0091	0.1751	-48.56

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总人数(P)		63,622			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总人数(P)		不适用			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、锁定或冻结的股份数量
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	72.56	753,204,399	0	质押 527,848,335
南昌钢铁有	境内非国有法人	3.60	3,755,200	0	质押 85,216,900
徐玉军	境内自然人	5.00	51,659,914	0	无
方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.16	2,002,659	0	无
招商银行股份有限公司－中欧红利优	其他	1.83	42,137,858	0	无
中国银行股份有限公司－易方达蓝筹	其他	1.08	25,022,446	0	无
上海浦东发展银行股份有限公司－华	其他	0.85	19,615,899	0	无
中国银行股份有限公司－平安安	其他	0.78	17,995,100	0	无
招商证券股份有限公司－招商中证	未知	0.67	15,425,633	0	无
民生证券股份有限公司－中证沪深	其他	0.66	15,164,655	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车装备有限公司99.99%股权,其他股东无关联关系,一致行动情况未知。				

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第二节 重要事项

公司当期按照重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-051

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

四、本次股东大会对公司可能的影响

公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易能充分利用各关联方拥有的资源条件为公司生产经营服务,实现优势互补,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行,定价以市场价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币154,700万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大特钢汽车集装集团有限公司及其子公司、江西西钢贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏德辉先生于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏德辉不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,魏德辉不再担任公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,同意魏德辉(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提名公司第九届董事会审计委员会成员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员蒋应刚先生接替担任魏德辉先生任期,自任期届满审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于关于独立董事任期届满补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司决定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-050

方大特钢科技股份有限公司
2026年半年度主要经营数据公告

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。

方大特钢汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2026年半年度主要经营数据公告如下:

一、主营业务分行业情况

单位:万元

主营业务分行业情况(2026年1-6月)		营业收入比上年同期增减(%)		营业成本比上年同期增减(%)	
分行业	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	
钢铁行业	796,751.57	728,913.24	-7.45	-7.20	
贸易业	2,813.63	1,327.55	-48.99	-32.39	

注:钢铁业包括汽车板、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联度较小的其他业务。

二、产销情况

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
钢铁业(汽车板、弹簧扁钢、优线、螺纹钢等)	212.66	212.48	3.67	3.67
贸易业(螺纹钢)	5.16	3.30	22.80	-53.90

注:销售量中含本期对公司江西方大特钢汽车车集集团有限公司销售弹簧扁钢0.96万吨。

上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据,仅供投资者及时了解公司生产经营概况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-047

方大特钢科技股份有限公司
关于新增日常关联交易事项的公告

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。

重要内容提示:

●方大特钢汽车股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议,非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交股东大会审议。

●本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

根据生产经营的需要,公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)及其子公司、江西西钢贸易有限公司(以下简称“西钢贸易”)2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

2026年8月26日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事黄智军、黄智华、殷新华、朱念新、白贻、曹晖、简瑞均回避表决有关事项,该事项已获得独立董事事前并经第九届董事会审计委员会表决通过。

(二)2026年1-7月日常关联交易预计及执行情况

单位:万元

关联交易类型	关联人	2026年1-7月预计金额	2026年1-7月发生金额
销售商品及服务	方大炭素及其子公司	3,000.00	2,513.01
采购商品及服务	西钢贸易	0	1,400.31

(三)新增日常关联交易主要内容

单位:万元

买方	卖方	服务项目	销售单价	交易方式	预计交易金额	预计交易金额	新增预计金额	2026年1-7月已发生
公司及其子公司	方大炭素及其子公司	销售商品及服务	市场价	合同	2026年1-12月	3,000.00	6,000.00	2,513.01
西钢贸易	公司及其子公司	采购商品及服务	市场价	合同	2026年1-12月	0	4,000.00	1,400.31

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1.方大炭素新材料科技股份有限公司,注册地:甘肃省兰州市,注册资本402,597.0368万元,主营业务:石墨、石墨制品的生产加工、炭发等。

截至2025年12月31日,方大炭素经审计(合并)总资产204.39亿元,所有者权益174.01亿元,资产产值负债率14.87%;2025年度实现营业收入35.27亿元,净利润0.61亿元。

2.江西西钢贸易有限公司,注册地:江西省南昌市,注册资本5,000万元,主营业务:铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。

截至2025年12月31日,西钢贸易经审计(合并)总资产7.85亿元,所有者权益5.12亿元,资产负债率34.74%;2025年度实现营业收入26.67亿元,净利润0.77亿元。

(二)交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)持有江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)89.54%股权,方大钢铁及其一致行动人合计控制持有公司40.16%股权,方大钢铁系公司控股股东,方大集团系公司间接控股股东。

方大钢铁系西钢贸易控股股东,直接持有西钢贸易99.99%股权,西钢贸易为公司的关联方。

方大集团系方大炭素控股股东,直接持有方大炭素37.86%股权,方大炭素为公司的关联方。

(三)关联方能能力分析

本次公司及子公司2026年度预计发生日常关联交易的关联方经营正常,财务状况较好,具有相应的支付能力,具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策

公司及子公司本次与关联方发生的日常关联交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基础,付款安排及结算方式按合同约定进行。

四、本次关联交易对公司的影响

公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易能充分利用各关联方拥有的资源条件为公司生产经营服务,实现优势互补,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司发展。上述关联交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因上述关联交易对关联方形成依赖。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-051

方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年9月29日(星期二)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月21日(星期一)至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱fdg600507@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月27日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年9月29日(星期二)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式进行,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年9月29日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:殷建超

总经理:刘君辉

董事会秘书:吴爱萍

财务总监:简瑞

独立董事:薛童

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年9月29日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月21日(星期一)至9月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(网址:fdg600507@163.com),根据提问时间,选中本次互动或通过电话向邮箱fdg600507@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币154,700万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大特钢汽车集装集团有限公司及其子公司、江西西钢贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏德辉先生于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏德辉不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,魏德辉不再担任公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,同意魏德辉(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提名公司第九届董事会审计委员会成员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员蒋应刚先生接替担任魏德辉先生任期,自任期届满审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于关于独立董事任期届满补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司决定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币154,700万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大特钢汽车集装集团有限公司及其子公司、江西西钢贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏德辉先生于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏德辉不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,魏德辉不再担任公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,同意魏德辉(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提名公司第九届董事会审计委员会成员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员蒋应刚先生接替担任魏德辉先生任期,自任期届满审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于关于独立董事任期届满补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司决定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币154,700万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大特钢汽车集装集团有限公司及其子公司、江西西钢贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏德辉先生于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏德辉不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,魏德辉不再担任公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,同意魏德辉(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提名公司第九届董事会审计委员会成员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员蒋应刚先生接替担任魏德辉先生任期,自任期届满审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于关于独立董事任期届满补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司决定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币154,700万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大特钢汽车集装集团有限公司及其子公司、江西西钢贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏德辉先生于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏德辉不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,魏德辉不再担任公司独立董事职务,经公司董事会提名委员会审核通过,同意魏德辉(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提名公司第九届董事会审计委员会成员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员蒋应刚先生接替担任魏德辉先生任期,自任期届满审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于关于独立董事任期届满补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司决定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东大会。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司
2026年8月27日

证券代码:600507 证券简称:方大特钢 公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人,实际出席董事15人;会议由公司董事长主持,公司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、董事会会议决议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会事前认可。

(二)审议通过《关于子公司提供担保的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营的需要,公司全资子公司江西方大集团贸易有限公司、江西方大特钢汽车集装集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波方力国际贸易有限公司、宁波方大海国际贸易有限公司及江西方大特钢汽车车集集团有限公司下属全资子公司江西方大力汽车零部件有限公司,控股(或)参股重庆红岩方大汽车装备有限公司、济南方大海汽车集装有限公司在金融机构申请综合授信提供连带责任担保,担保(做口)金额合计人民币