

## **方大特钢科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告**

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3月20日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年3月10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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### （三）审议通过《2025年度利润分配预案》

赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟定2025年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计拟派发现金红利452,627,046.20元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例48.04%。

相关内容详见2026年3月21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2025年度利润

分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《2025年年度报告及其摘要》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 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 2025 年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢独立董事 2025 年度述职报告（梁俊娇）（饶威）（魏颜）（薛童）（毛英莉）（李晓慧）（侍乐媛）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

**（七）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

**（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的

报告》。

**(九) 审议通过《2025 年度社会责任报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢 2025 年度社会责任报告》。

**(十) 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**(十一) 审议《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

因全体在任董事均为利益相关方，本议案直接提交股东会审议。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**(十二) 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

**(十三) 审议通过《关于收购方大国贸 100% 股权业绩承诺实现情况的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《天津一商集团有限公司与方大特钢科技股份有限公司关于辽宁方大集团国贸有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”），公司聘请中审华会计师事务所对辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）2023 年度、2024 年度、2025 年度累计实现业绩进行专项审计，并出具《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于辽宁方大集团国贸有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》

(CAC 专字[2026]0754 号), 方大国贸 2023 年度、2024 年度、2025 年度累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 4.28 亿元。根据协议相关约定, 天津一商集团有限公司无需进行业绩补偿。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《中审华会计师事务所(特殊普通合伙)关于辽宁方大集团国贸有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

#### **(十四) 审议通过《关于收购方大国贸 100%股权减值测试报告的议案》**

赞成票 15 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

根据《天津一商集团有限公司与方大特钢科技股份有限公司关于辽宁方大集团国贸有限公司之股权转让协议》, 公司聘请北方亚事资产评估有限责任公司对方大国贸股东全部权益在 2025 年 12 月 31 日的市场价值进行评估, 并出具《方大特钢科技股份有限公司拟进行股权减值测试涉及的辽宁方大集团国贸有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北方亚事评报字[2026]第 01-0225 号), 方大国贸股东全部权益在 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益价值评估结果为 167,299.00 万元, 增值 79,311.28 万元, 增值率 90.14%; 同时, 公司聘请中审华会计师事务所对方大国贸 2023 年度-2025 年度业绩承诺期届满之标的资产减值测试情况进行了专项审核。根据协议相关约定, 天津一商集团有限公司无需进行减值补偿。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢科技股份有限公司拟进行股权减值测试涉及的辽宁方大集团国贸有限公司股东全部权益价值资产评估报告》《关于辽宁方大集团国贸有限公司 2023 年度-2025 年度业绩承诺期届满之标的资产减值测试情况的专项审核报告》。

#### **(十五) 审议通过《关于为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。

公司为全资子公司方大国贸、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司(以下简称“悬架集团”)、宁波方大海鸥贸易有限公司及南昌方大资源综合利用科技有限公司及悬架集团下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司及控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司及昆明方大春鹰板簧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(敞口)金

额合计人民币 158,700 万元。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

**（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》**

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司定于 2026 年 4 月 10 日召开 2025 年年度股东会。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 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](http://www.sse.com.cn)）之《方大特钢关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日