

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

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九次会议的通知和材料。会议于2026年8月28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，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《方大炭素2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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。

具体内容详见公司于2026年8月31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2026年半年度报告及其摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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。

具体内容详见公司于2026年8月31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《方大炭素关于公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-076)。

(三) 审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司2026年半年度财务报告，公司2026年1-6月份实现归属于上市公司股东的净利润为170,944,628.83元（未经审计）。截至2026年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为6,410,637,063.30元。经董事会决议，公司2026年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.03280 元（含税）。截至 2026 年 8 月 28 日，公司总股本 4,025,970,368 股，扣除回购专用证券账户中的回购股份 168,853,765 股后为 3,857,116,603 股，以此计算公司拟派发现金红利 126,513,424.58 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 31 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 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-077）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 31 日