

证券代码: 600516 证券简称: 方大炭素 公告编号: 2025-052

方大炭素新材料科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》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。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况
为全面衔接落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，取消监事会成员职务自然免除，《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》等监事会的制度相应废止，《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》等监事会的制度相应废止。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过取消监事会事项前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和规范性文件的要求勤勉履职。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行了修订，《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除删除原《公司章程》中“监事会”“监事会主席”的表述，并将部分表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会召集人”等，其他修订情况具体如下：

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 17 specific amendments to the company's articles of association, such as changing the name of the audit committee and removing references to the board of supervisors.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 17 specific amendments to the company's articles of association, such as changing the name of the audit committee and removing references to the board of supervisors.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 17 specific amendments to the company's articles of association, such as changing the name of the audit committee and removing references to the board of supervisors.

特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会

证券代码: 600516 证券简称: 方大炭素 公告编号: 2025-055

方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2025年第二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: 2025年12月15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大会网络投票系统

（一）股东大会类别和届次
2025年第二次临时股东大会
（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: 2025年12月15日 15:00分
召开地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 自2025年12月15日
至2025年12月15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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东表决权
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

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 议案名称 (Proposal Name). It lists 7 proposals for the general meeting, including the election of directors and amendments to the articles of association.

（一）各议案披露的时间和披露媒体
上述议案已经2025年11月28日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过，相关议案披露于2025年11月29日《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案: 议案1和议案8
（三）对中小投资者单独计票的议案: 议案8
（四）涉及关联股东回避表决的议案: 议案8
应回避表决的关联股东名称: 辽宁方大特钢实业有限公司

（五）涉及批准、授权或授予的议案: 无
三、股东大会投票注意事项
（一）本次股东大会网络投票系统使用投票权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址: vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需进行身份验证。

（二）持有多个股东账户的股东，同一股份只能选择其一投票平台进行投票。持有多个账户的股东，其持有同一股份的多个账户，应当视为一个账户进行投票。其持有同一股份的多个账户，应当视为一个账户进行投票。

（三）同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决，以第一次投票结果为准。
（四）股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席人员
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人不一定是公司股东。

Table with 4 columns: 姓名 (Name), 身份证号 (ID Number), 持股数量 (Shareholding Quantity), and 持股占比 (Shareholding Percentage). It lists the names and shareholdings of the top 10 shareholders.

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记办法
（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证件和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东出席的，应提供法定代表人或者法定代表人委托代理人的出席会议记录、法定代表人身份证件、加盖公章的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间: 2025年12月12日（星期五）上午9:00—12:00、下午14:00—17:00。
（三）登记地点及联系方式
登记和联系地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处。电话: 0931-6239195

六、其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会 2025年11月29日

附件1: 授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司: 兹委托 (女士/代表本人/或人) 出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股票; 委托人股东账户号:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 重要事项声明 (Important Statement). It lists 7 items for the proxy form, including the shareholder's name and the meeting details.

委托人签署(盖章): 受托人签署:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 600516 证券简称: 方大炭素 公告编号: 2025-054

方大炭素新材料科技股份有限公司关于调整与方大特钢互保额度的公告

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：
● 担保对象及基本情况
担保对象名称: 方大特钢股份有限公司
担保对象性质: 关联方

● 累计担保情况
截至报告期末累计担保金额(万元): 0
截至报告期末担保金额占公司净资产的比例(%)

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月30日召开八届董事会第十五次临时会议、2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于与方大特钢科技股份有限公司互保的议案》，根据双方公司生产经营的需要，公司与方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）就发行公司债券事宜达成互保协议，并签订《互保协议》，互保金额不超过人民币10亿元，互保协议期限为10年，担保方式为保证担保。

（二）本次调整互保额度情况
根据公司生产经营的实际需要，公司拟调整与方大特钢互保额度，由“不超过人民币10亿元”调整为“不超过人民币5亿元”，协议其他内容不变。

公司于2025年11月28日召开第九届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整与方大特钢互保额度的议案》，同意公司调整与方大特钢互保额度，互保额度由“不超过人民币10亿元”调整为“不超过人民币5亿元”。关联董事马先生、邱亚明先生已回避表决本议案，全体非关联董事一致表决通过本议案，本议案已经独立董事专门会议表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保基本情况
（一）基本情况
担保对象名称: 方大特钢股份有限公司
担保对象性质: 关联方

担保对象名称: 方大特钢股份有限公司
担保对象性质: 关联方
担保对象地址: 江苏省常州市武进区雪堰镇雪堰村

担保对象经营范围: 钢铁制造
担保对象注册资本: 1,020,000.00
担保对象总资产: 1,200,000.00
担保对象净资产: 2,100,000.00

担保对象最近一年末总资产: 1,200,000.00
担保对象最近一年末净资产: 2,100,000.00
担保对象最近一年末营业收入: 1,000,000.00

担保对象最近一年末净利润: 100,000.00
担保对象最近一年末经营活动现金流量净额: 100,000.00
担保对象最近一年末资产负债率: 40.00%

担保对象最近一年末应收账款: 1,000,000.00
担保对象最近一年末存货: 1,000,000.00
担保对象最近一年末固定资产: 1,000,000.00

担保对象最近一年末无形资产: 1,000,000.00
担保对象最近一年末其他资产: 1,000,000.00
担保对象最近一年末其他负债: 1,000,000.00

担保对象最近一年末其他权益: 1,000,000.00
担保对象最近一年末其他收入: 1,000,000.00
担保对象最近一年末其他支出: 1,000,000.00

本次修订事项尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述修订涉及的工商变更登记及备案等事宜，最终变更内容以登记机关的核准结果为准。