

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-050

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告

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)控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称方大集团)持有公司股份1,524,413,321股,占公司总股本的37.96%。本次解除质押及质押行为,方大集团累计质押股份602,208,150股,占其所持有公司股份数的45.41%,占公司总股本的17.19%。

公收购方大集团将其持有的公司部分股份解除质押及质押的通知,具体情况如下:

一、解除质押情况
2026年5月15日,方大集团将190,500,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行(具体内容详见《方大炭素关于公司控股股东部分股份解质及质押的公告》公告编号:2026-021)。2026年5月21日,方大集团将其质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行的190,500,000股股票解除质押,并完成了股份解除质押手续。

姓名	方大集团
本次质押股份	190,500,000股
占其所持股份比例	12.50%
占公司总股本比例	4.72%
解除日期	2026年5月21日
质押期限	1,524,413,321股
质押比例	37.96%
解除质押股份数量	528,208,150股
解除质押股份数量占其所持股份比例	34.65%
解除质押股份数量占公司总股本比例	13.22%

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

二、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

三、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

四、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

五、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

六、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

七、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

八、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

九、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

十、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

十一、股份质押基本情况
(一)本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东、实际控制人	本次质押股数	占其所持股份比例	是否解除	质押期限	质押日期	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份比例	质押资金用途
方大集团	是	164,000,000	否	否	2026年5月21日	2026年5月21日	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	100%	40.7%	1,684,413,321	1,520,413,321	95.96%	补充流动资金

2026年5月21日,方大集团将164,000,000股股票质押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行,并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。

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
1	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	V

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年5月22日召开的第九届董事会第二十三次临时会议审议通过。相关议案公告内容已披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)。

(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无
(六)股东大会授权事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所有网络投票系统行使表决权的,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:www.von.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证,具体操作请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)持有多个个人账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部账户股东所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和;

(四)持有多个个人账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过任一股东账户持有,视为其全部账户股东持有的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(五)持有多个个人账户的股东,通过多个个人账户重复进行表决的,其全部账户股东名下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,分别以各账户网络投票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕后才能离场。

(七)股权登记日下午收市时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(具体事项详见下表),并以书面形式委托代理人出席大会并参加表决。该代理人不必是公司股东。

姓名	持股数量	持股类型	股票代码
A股	600616	方大炭素	202601

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记办法
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代表出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;授权代表出席会议的,代理人应出示本人身份证、该股东单位授权代表人出具的授权委托书。

(三)登记时间:2026年6月5日(星期五)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
(四)登记地点及联系方式
登记及联系地址:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公大楼董事会秘书处。电话:0931-6289195
传真:0931-6289221

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
2026年5月22日

附件:1.授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司;
受托人:女士(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月8日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托时间: 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具体表述的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-048

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情形,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

六、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次汇兑产生的。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率,降低财务费用,降低闲置募集资金的使用效率,降低财务费用,公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规定》(上海证券交易所有关法律法规)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(公司规章)及《公司募集资金管理办法》等相关规定,并已履行了必要的审批程序。

特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月23日

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-046

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

证券代码:600616 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-047

重要内容提示:
● 本次募集资金总额:25,000万元
● 募集资金净额:25,000万元
● 募集资金使用期限:自2026年5月22日公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过不超过12个月

一、募集资金基本情况

(一)募集资金投资项目的基本概况

截至2026年5月22日,募集资金总额498,960,437.91元(含利息及理财收益),其中,“发行银行理财收益”占发行前募集资金余额的39.09%,148,114.14元,募集资金净额498,812,323.77元。

注:2.收购江苏方大股权投资金额与已使用金额的差异是由于结转退款及多次