

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-043

方大炭素新材料科技股份有限公司关于召开2026年第三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:2026年5月28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、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026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
召开的日期时间:2026年5月28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2026年5月28日
至2026年5月28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)涉及公开征集股东投票权
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

序号	议案名称	投票股东类型
A股		A股股东
1	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2026年5月12日召开的第九届董事会第二十二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

三、股东大会投票注意事项

序号	议案名称	投票股东类型
A股		A股股东
1	关于补选第九届董事会非独立董事的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已披露于2026年5月12日召开的第九届董事会第二十二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

三、股东大会投票注意事项

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:
● 基本情况

产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CX342620602-0000000)
受托方名称	兴业银行股份有限公司
赎回金额	19000万元
产品期限	2026/2/10-2026/5/11(90天)
特别风险提示	其他:无

● 风险提示
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品受到市场波动、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

一、委托理财基本情况
(一)已履行的审议程序
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年3月31日,先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展,确保生产经营资金需求且有效管控风险的前提下,使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用额度及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

(二)本次赎回的委托理财购买情况
2026年2月10日,公司使用部分暂时闲置自有资金向兴业银行股份有限公司购买了19,000万元的理财产品,具体内容详见公司2026年2月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临2026-021)。

二、本次委托理财赎回情况
2026年5月11日,上述理财产品已到期,公司已于当日收回本金19,000万

元及理财收益84.33万元,与预期年化收益不存在重大差异。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日期-到期日	投资金额	是否存在违约情形	收益类型	资金来源	赎回收益率(%)	实际收益	赎回未收金额	逾期未收金额	减值准备计提金额
兴业银行企业金融人民币结构性存款(CX342620602-0000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/2/10-2026/5/11	19,000万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.98%	84.33万元	0万元	0万元	0万元

三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,并及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现理财产品主体财务状况恶化,所购买的产品收益大幅低于预期等重要不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司已制定《再升科技现金管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制与信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;
3、公司内部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;
4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;
5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品

受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收本金
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品代码:XC02183)	10,000.00	10,000.00	107.21	无
2	招商银行股份有限公司理财类定期存款(产品代码:NC002217)	3,000.00	3,000.00	14.47	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:CC3426303401-0000000)	9,000.00	9,000.00	48.77	无
4	招商银行股份有限公司系列理财类定期存款(产品代码:NC002285)	3,000.00	3,000.00	25.75	无
5	中国建设银行重庆分行单位人民币定期结构性存款(5008360023021001-0000000)	3,000.00	3,000.00	10.21	无
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:CC342567000-0000000)	10,000.00	10,000.00	32.41	无
7	招商银行股份有限公司系列理财类定期存款(产品代码:NC002405)	3,000.00	3,000.00	4.26	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CX3426306400-0000000)	10,000.00	10,000.00	12.33	无
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CX3426306401-0000000)	9,000.00	9,000.00	10.65	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:CC3425627000-0000000)	19,000.00	19,000.00	28.42	无
11	招商银行股份有限公司系列理财类定期存款(产品代码:NC002399)	8,000.00	8,000.00	12.49	无
12	招商银行股份有限公司系列理财类定期存款(产品代码:NC002405)	3,000.00	3,000.00	4.29	无
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款(CX34263072000-0000000)	10,000.00	10,000.00	45.87	无
14	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品代码:CC34250731004-0000000)	19,000.00	19,000.00	88.08	无
15	招商银行股份有限公司系列理财类定期存款(产品代码:NC002460)	11,000.00	11,000.00	15.95	无
16	共赢智信黄金货币结构性存款A14236	7,500.00	7,500.00	34.23	无

合计
270,500.00
220,000.00
839.16
0

最近12个月内非日常损益投入金额
30,000.00
最近12个月内非日常损益投入金额占上一季净资产(%)
12.14
最近12个月委托理财投资收益占上一季净利润(%)
14.95
目前未使用的理财额度
50,500.00
尚未使用的理财额度
29,500.00
总理财额度
80,000.00

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码:002199 证券简称:*ST东晶 公告编号:2026041

浙江东晶电子股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况
浙江东晶电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST东晶,证券代码:002199)于2026年5月8日、5月11日、5月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:
1.经核实,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期,公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.经公司自查以及公司向控股股东无锡浩天一意投资有限公司(以下简称“浩天一意”)进行问询,除公司在指定媒体已公开披露的信息外,公司、浩天一意及其实际控制人朱海飞先生均不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项或处于筹划阶段的其他重大事项。
5.经问询,浩天一意及其实际控制人朱海飞先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、关于是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认,除在指定媒体上已公开披露的信息外,公司目前没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示
1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形。

浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日

证券代码:002859 证券简称:洁美科技 公告编号:2026-035
债券代码:128137 债券简称:洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.债券代码:128137
2.债券简称:洁美转债
3.转股时间:2021年5月10日至2026年11月3日
4.暂停转股时间:2026年5月18日起至2025年年度权益分派股权登记日

5.恢复转股时间:公司2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日发布2025年年度权益分派实施公告,根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”(详见附件)条款的约定,自2026年5月18日至2025年年度权益分派股权登记日止,公司可转换公司债券(债券代码:128137;债券简称:洁美转债)将暂停转股,2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2026年5月13日

附件:《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“暂停转股”的约定

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会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,也可以通过互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决机制通过现场、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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)会议出席对象
(一)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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600516	方大炭素	2026/5/21

(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、会议登记方法
(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(三)登记时间:2026年5月27日(星期三)上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。
(四)登记地点及联系方式
登记和联系地址: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
传真:0931-6239221
其他事项
出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

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13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:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人持东晶账户号:
受托人东晶账户号:
受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“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:2026-041

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月12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,部分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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告,江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过,提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2026年5月13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《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2026年5月28日召开2026年第三次临时股东大会,审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
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5月13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《方大炭素关于召开2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股票;委托人持优先股票;委托人持东晶账户号;受托人东晶账户号;受托人姓名(盖章);受托人姓名;委托人身份证号;受托人身份证号;委托日期:年 月 日;备注:委托人应当在委托书中“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:2026-041

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月12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,部分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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告,江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过,提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2026年5月13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《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2026年5月28日召开2026年第三次临时股东大会,审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
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5月13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《方大炭素关于召开2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股票;委托人持优先股票;委托人持东晶账户号;受托人东晶账户号;受托人姓名(盖章);受托人姓名;委托人身份证号;受托人身份证号;委托日期:年 月 日;备注:委托人应当在委托书中“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:2026-041

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月12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,部分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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告,江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过,提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2026年5月13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《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2026年5月28日召开2026年第三次临时股东大会,审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
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5月13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《方大炭素关于召开2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股票;委托人持优先股票;委托人持东晶账户号;受托人东晶账户号;受托人姓名(盖章);受托人姓名;委托人身份证号;受托人身份证号;委托日期:年 月 日;备注:委托人应当在委托书中“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:2026-041

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月12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,部分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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告,江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过,提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2026年5月13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《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-042)。

(二)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2026年5月28日召开2026年第三次临时股东大会,审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。
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5月13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《方大炭素关于召开2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股票;委托人持优先股票;委托人持东晶账户号;受托人东晶账户号;受托人姓名(盖章);受托人姓名;委托人身份证号;受托人身份证号;委托日期:年 月 日;备注:委托人应当在委托书中“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:2026-041

方大炭素新材料科技股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议公告

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二十二次临时会议的通知和材料。会议于2026年5月12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,部分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《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到董事江国利先生递交的辞职报告,江国利先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核通过,提名谢海东先生为公司第九届非独立董事候选人,任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2026年5月13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《方大炭素关于董事离任暨补选董事的公告》(