公司代码:600507　　公司简称:方大特钢

方大特钢科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	方大特钢	600507	长力股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴爱萍	李帅
电话	0791-88396601	0791-88396314
办公地址	南昌市青山湖区冶金大道475号	南昌市青山湖区冶金大道475号
电子信箱	fdtg600507@163.com	fdtg600507@163.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,389,285,442.51	19,489,596,626.27	35.40
归属于上市公司股东的净资产	9,908,573,098.16	10,153,492,940.67	-2.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,032,666,688.28	8,694,134,082.21	-7.61
利润总额	270,805,562.24	515,338,395.85	-47.45
归属于上市公司股东的净利润	208,384,666.89	405,105,492.72	-48.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,256,072.59	353,540,550.53	-32.33
经营活动产生的现金流量净额	312,795,132.42	392,620,356.13	-20.33
加权平均净资产收益率(%)	2.0619	4.2739	减少2.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0901	0.1751	-48.56
稀释每股收益(元/股)	0.0901	0.1751	-48.56

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	63,622
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江西方大钢铁集团有限公司	境内非国有法人	32.56	753,204,599	0	质押	527,848,335
江西汽车板簧有限公司	境内非国有法人	7.60	175,820,000	0	质押	85,216,900
徐惠工	境内自然人	5.00	115,659,314	0	无	
方大特钢科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.16	50,052,659	0	无	
招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.83	42,337,858	0	无	
中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.08	25,022,446	0	无	
上海浦东发展银行股份有限公司-华安品质甄选混合型证券投资基金	其他	0.85	19,615,989	0	无	
中国农业银行股份有限公司-华安智能装备主题股票型证券投资基金	其他	0.78	17,996,100	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	0.67	15,425,633	0	无	
兴业银行股份有限公司-广发兴诚混合型证券投资基金	其他	0.66	15,164,655	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司99.99%股权,其他股东关联关系或一致行动情况未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2026-046

方大特钢科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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

担保对象一	被担保人名称	江西方大特钢汽车悬架集团有限公司
	本次担保金额	7,400万元
	实际为其提供的担保余额	19,796.20万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象二	被担保人名称	江西方大长力汽车零部件有限公司
	本次担保金额	26,800万元
	实际为其提供的担保余额	12,099.40万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象三	被担保人名称	济南方大重弹汽车悬架有限公司
	本次担保金额	5,500万元
	实际为其提供的担保余额	7,999.00万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	是
担保对象四	被担保人名称	重庆红岩方大汽车悬架有限公司
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,300.00万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	是
担保对象五	被担保人名称	本溪满族自治县同达铁选有限责任公司
	本次担保金额	5,000万元
	实际为其提供的担保余额	1,839.42万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象六	被担保人名称	宁波方大海鸥贸易有限公司
	本次担保金额	9,500万元
	实际为其提供的担保余额	18,029.20万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象七	被担保人名称	宁波长力国际贸易有限公司
	本次担保金额	14,500万元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否
担保对象八	被担保人名称	辽宁方大集团国贸有限公司
	本次担保金额	81,000万元
	实际为其提供的担保余额	22,133.80万元
	是否在前期预计额度内	是
	本次担保是否有反担保	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	437,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.04
特别风险提示	无
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况及履行的决策程序

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议,以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要,公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称"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")、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司(以下简称"同达铁选")、宁波长力国际贸易有限公司(以下简称"宁波长力")、宁波方大海鸥贸易有限公司(以下简称"宁波海鸥")及悬架集团的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司(以下简称"方大长力")、控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司(以下简称"重庆红岩")、济南方大重弹汽车悬架有限公司(以下简称"济南重弹")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154,700万元,其中重庆红岩及济南重弹的其他股东不提供担保。

上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保,反担保期限与担保期限一致。

(二)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	悬架集团	100.00	69.37	19,796.20	7,400.00	0.73	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否
公司	方大长力	100.00	63.25	12,099.40	26,800.00	2.64	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否
公司	济南重弹	86.63	37.61	7,999.00	5,500.00	0.54	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	是
公司	重庆红岩	56.00	47.77	10,300.00	5,000.00	0.49	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	是
公司	同达铁选	100.0	23.03	1,839.42	5,000.00	0.49	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否
公司	宁波海鸥	100.00	38.15	18,029.20	9,500.00	0.94	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否
公司	宁波长力	100.00	66.83	0.00	14,500.00	1.43	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否
公司	方大国贸	100.00	67.29	22,133.80	81,000.00	7.98	自公司第九届第十九次董事会审议通过之日起一年	否	否

二、被担保人基本情况

担保对象一:江西方大特钢汽车悬架集团有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西方大特钢汽车悬架集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司合计持股100%
法定代表人	雷军
统一社会信用代码	91360106556015451F
成立时间	2010年5月27日
注册地	江西省南昌市
注册资本	25,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车、拖拉机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、模具、金属制品研发、制造、加工;国内贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;技术服务、技术转让(以上项目国家有专项规定的除外)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	233,964.93	137,461.78
	负债总额	162,301.47	66,450.12
	资产净额	71,663.46	71,011.67
	营业收入	68,572.94	109,120.06
	净利润	384.54	1,608.22

担保对象二:江西方大长力汽车零部件有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西方大长力汽车零部件有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股100%
法定代表人	郭海清
统一社会信用代码	91360106685982720D
成立时间	2009年4月10日
注册地	江西省南昌市
注册资本	22,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售;机电产品、黑色金属压延加工产品销售;进出口业务;技术服务、技术转让。(国家有专项规定的除外)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	77,026.65	48,522.97
	负债总额	48,720.36	20,370.28
	资产净额	28,306.29	28,152.68
	营业收入	15,109.32	27,874.14
	净利润	93.61	673.52

担保对象三:济南方大重弹汽车悬架有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	济南方大重弹汽车悬架有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司间接持有约86.63%,山东鑫海投资有限公司持有约13.37%
法定代表人	鲁兴兵
统一社会信用代码	91370181677286143K
成立时间	2008年11月13日
注册地	山东省济南市
注册资本	7,480万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件(不含整机)的开发、生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	29,067.06	25,807.25
	负债总额	10,933.16	7,838.08
	资产净额	18,133.90	17,909.17
	营业收入	15,383.44	26,783.50
	净利润	117.13	351.51

担保对象四:重庆红岩方大汽车悬架有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆红岩方大汽车悬架有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司间接持有56%,重庆机电股份有限公司持有44%
法定代表人	陈兆兴
统一社会信用代码	91500000750883386E
成立时间	2003年6月27日
注册地	重庆市铜梁区
注册资本	11,908.13万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件(不含汽车发动机),经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、原辅材料、零配件及相关技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,汽车零部件制造技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	66,745.48	62,968.83
	负债总额	31,883.93	28,468.49
	资产净额	34,861.55	34,500.34
	营业收入	33,391.98	50,452.32
	净利润	192.85	452.94

担保对象五:本溪满族自治县同达铁选有限责任公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	本溪满族自治县同达铁选有限责任公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股100%
法定代表人	孟繁华
统一社会信用代码	91210521765439633J
成立时间	2004年9月27日
注册地	辽宁省本溪市
注册资本	4,592万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	铁精粉加工、销售;铁矿石开采;砂子、石头销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	81,694.58	86,059.34
	负债总额	18,814.55	21,939.97
	资产净额	62,880.03	64,119.37
	营业收入	2,875.88	31,089.22
	净利润	-985.44	11,261.53

担保对象六:宁波方大海鸥贸易有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	宁波方大海鸥贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股100%
法定代表人	梁建国
统一社会信用代码	91330201074937277D
成立时间	2013年9月9日
注册地	浙江省宁波市
注册资本	3000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	矿产品、金属材料的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;自主选择经营其他一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	30,408.69	25,457.22
	负债总额	11,599.59	11,188.32
	资产净额	18,809.11	14,268.90
	营业收入	88,638.09	218,108.95
	净利润	4,540.21	7,485.50

担保对象七:宁波长力国际贸易有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	宁波长力国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司间接持股100%
法定代表人	刘俊
统一社会信用代码	91330206MABX50NU69
成立时间	2022年8月16日
注册地	浙江省宁波市
注册资本	3000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理;有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;非金属矿及制品销售;汽车零配件零售;机械设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内贸易代理;装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	37,779.74	30,045.27
	负债总额	25,246.93	19,335.07
	资产净额	12,532.81	10,710.20
	营业收入	104,581.43	203,382.80
	净利润	1,822.61	4,611.34

担保对象八:辽宁方大集团国贸有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	辽宁方大集团国贸有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	简鹏
统一社会信用代码	91210400788704088B
成立时间	2006年5月18日
注册地	辽宁省营口市
注册资本	5000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、焦炭、矿粉(除金属)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、塑减土销售(以上经营范围中须前置许可的项目除外);煤炭零售;技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;批发(无储存):液化石油气(限于工业生产原料等非燃料用途)、煤焦沥青、硫化沥青、丙烯、苯、甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、环氧乙烷、碳化钙、氢氧化钠、煤焦油、粗苯;经营板旧金属(除危险品);重型、矿山、建工、电力、工程机械、煤矿机械、普通机械设备及配件、汽车零部件、金属制品、钢产品、模具销售;高、低压成套开关设备销售;环保设备及配件的销售;起重机械、机械式停车设备销售;专用设备及配件销售;油田特种作业车(法律法规禁止的及经审批而未获批准的项目除外);石油装备销售;仓储(除危险品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	285,004.53	216,716.54
	负债总额	191,796.70	128,728.83
	资产净额	93,217.83	87,987.72
	营业收入	101,176.55	210,546.51
	净利润	5,230.12	22,479.19

三、担保的主要内容

序号	担保方	被担保方	银行	担保敞口金额(万元)	担保期限
1	公司	悬架集团	兴业银行股份有限公司南昌分行	3600	一年
2	公司	悬架集团	广发银行股份有限公司南昌分行	3800	一年
3	公司	方大长力	广发银行股份有限公司南昌分行	3800	一年
4	公司	方大长力	招商银行股份有限公司南昌分行	3000	一年
5	公司	方大长力	中信银行股份有限公司南昌分行	10000	一年
6	公司	方大长力	兴业银行股份有限公司南昌分行	9000	一年
7	公司	方大长力	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	1000	一年
8	公司	济南重弹	招商银行股份有限公司济南分行	2000	一年
9	公司	济南重弹	中国光大银行股份有限公司济南分行	3500	一年
10	公司	重庆红岩	招商银行股份有限公司重庆两江支行	5000	一年
11	公司	同达铁选	中国民生银行股份有限公司沈阳分行	5000	一年
12	公司	宁波海鸥	徽商银行股份有限公司宁波分行	5000	一年
13	公司	宁波海鸥	宁波银行股份有限公司奉化支行	4500	一年
14	公司	宁波长力	宁波银行股份有限公司奉化支行	4500	一年
15	公司	宁波长力	招商银行股份有限公司南昌分行	10000	一年
16	公司	方大国贸	广发银行股份有限公司沈阳分行	25000	一年
17	公司	方大国贸	辽沈银行股份有限公司	30000	一年
18	公司	方大国贸	浙商银行股份有限公司沈阳分行	3000	一年
19	公司	方大国贸	阜新银行股份有限公司抚顺分行	19000	一年
20	公司	方大国贸	盛京银行股份有限公司抚顺望花支行	4000	一年
合计				154,700.00	/

上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。公司间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产为公司对其提供的担保提供反担保,反担保期限与担保期限一致。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要用于被担保方生产经营,被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司,被担保方资产负债率均未超过70%,生产经营稳定,资信状况良好,具有偿还债务的能力;重庆红岩、济南重弹的其他股东未按股权比例提供担保,但重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保,可以保障公司的利益。

五、董事会意见

本次被担保对象均为公司全资或间接控股子公司,担保主要用于被担保方生产经营;被担保方具有债务偿还能力,且重庆红岩、济南重弹均以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保,反担保措施可以保障公司利益。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司(含子公司)对外担保总额为437,000万元(包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度,含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的43.04%;其中,公司(含子公司)对控股子公司累计担保总额为387,000万元(含本次担保额度),占公司最近一期经审计净资产的38.11%。公司无逾期担保。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2026-045

方大特钢科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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

2026年8月26日,方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")第九届董事会第十九次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年8月16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《2026年半年度报告及其摘要》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2026年8月27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2026年半年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢2026年半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议事前认可。

(二)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。

根据生产经营的需要,公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司、本溪满族自治县同达铁选有限责任公司、宁波长力国际贸易有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司及江西方大特钢汽车悬架集团有限公司的下属全资子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、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154,700万元。

具体内容详见2026年8月27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《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

(三)审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》

赞成票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案。

根据生产经营的需要,公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

具体内容详见2026年8月27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《方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告》。

(四)审议通过《关于选举独立董事的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司现任独立董事魏颜将于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏颜不能再担任公司独立董事。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意邓想涛作为公司第九届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选人经公司股东会选举通过后任职,魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年8月27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《方大特钢关于关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》

赞成票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2026年9月11日召开2026年第四次临时股东会。

具体内容详见2026年8月27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《方大特钢关于召开2026第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2026-050

方大特钢科技股份有限公司2026年半年度主要经营数据公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,现将2026年半年度主要经营数据公告如下:

一、主营业务分行业情况

单位:万元

主营业务分行业情况(2026年1-6月)				
分行业	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
钢铁业	796,731.57	728,913.24	-7.45	-7.20
采掘业	2,813.63	1,327.55	-48.99	-32.39

注:钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢、贸易类以及与公司主营业务关联度较小的其他业务。

二、产销量情况

单位:万吨

主要产品	生产量	销售量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)
钢铁业(汽车板簧、弹簧扁钢、优线、螺纹钢等产品)	212.66	212.48	3.67	3.67
采掘业(铁精粉)	5.16	3.30	22.89	-53.90

注:销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司销售弹簧扁钢6.96万吨。

上述主要经营数据来源于公司报告期内财务数据,仅供投资者及时了解公司生产经营概况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2026-048

方大特钢科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢""公司")现任独立董事魏颜将于2026年9月14日在公司连续任职六年,根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定,魏颜不能再担任公司独立董事。公司对魏颜在任期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审核通过,公司于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议,审议通过了《关于选举独立董事的议案》,同意邓想涛(简历附后)作为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交公司股东会审议。邓想涛任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议,经公司股东会选举通过后任职,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。在公司股东会选举出新提名的独立董事前,魏颜将继续履行其独立董事职责。

在上述议案经股东会审议通过后,魏颜担任的公司第九届董事会审计委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员将相应调整为邓想涛担任,任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。除上述调整外,公司第九届董事会专门委员会其他委员保持不变。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

附:邓想涛简历

邓想涛,男,1983年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历、工学博士学位,教育部长江学者青年学者获得者。历任东北大学讲师、副教授、长聘副教授、博士生导师、长聘教授。

邓想涛未持有方大特钢股份,不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

证券代码:600507　　证券简称:方大特钢　　公告编号:临2026-047

方大特钢科技股份有限公司关于新增日常关联交易事项的公告

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:

● 方大特钢科技股份有限公司(以下简称"方大特钢"或"公司")于2026年8月26日召开第九届董事会第十九次会议,非关联董事一致审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。

● 本次新增日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

根据生产经营的需要,公司及子公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称"方大炭素")及其子公司、江西海鸥贸易有限公司(以下简称"海鸥贸易")2026年度预计新增日常关联交易金额7,000万元。

2026年8月26日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》,关联董事梁建国、黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、孙跃、白瑜、曹欧平、简鹏均已回避表决本议案,该事项已获得独立董事同意并经董事会审计委员会表决通过。

(二)2026年1-7月日常关联交易的预计及执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2026年1-12月预计金额	2026年1-7月发生金额
销售煤焦油等	方大炭素及其子公司	3,000.00	2,513.01
采购溶剂等	海鸥贸易	0	1,400.31

(三)新增日常关联交易主要内容

单位:万元

卖方	买方	服务项目	结算价格	付款方式	预计交易期限	原预计交易金额	新增后预计交易金额	2026年1-7月已发生金额
公司及子公司	方大炭素及其子公司	销售煤焦油等	市场价格	合同约定	2026年1-12月	3,000.00	6,000.00	2,513.01
海鸥贸易	公司及子公司	采购溶剂等	市场价格	合同约定	2026年1-12月	0	4,000.00	1,400.31

二、关联方介绍和关联关系