

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

公告编号：2025-003

平顶山东方碳素股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨遂运先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事长杨遂运因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事任保增因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容:

截至 2025 年 2 月 28 日,公司“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”已累计投入募集资金 290,834,766.60 元,投资进度为 78.88%。

在募投项目实施过程中,受国内外宏观经济环境影响,行业市场环境发生变化,下游光伏新能源和其他行业客户需求放缓。为了使“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”的实施更符合公司长期发展战略的要求,提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,维护全体股东的利益,公司在考虑外部市场环境和实际经营需要的情况下,预计募投项目的投资进度较原计划有所延迟。

为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求,保障募集资金安全,公司经充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施现状,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,审慎决定将募投项目“年产 1.8 万吨高端特种石墨碳材项目”的规划建设期延长至 2026 年 3 月 31 日。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过,同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日