

福建三钢闽光股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第七届董事会第二十三次会议于2022年4月26日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议和网络视频会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2022年4月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。公司全部9名董事出席了会议，其中张玲女士、何天仁先生、汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生等5名董事，采用网络视频方式出席会议并表决。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2021年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2021年度股东大会上进行述职，《2021年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度社会责任报告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度社会责任报告》。

四、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司2021年度财务决算如下：2021年年末资产总额4,597,554.83万元；2021年年末负债总额2,267,787.36万元；2021年度营业收入6,275,295.30万元，营业成本5,503,518.82万元，税金及附加为21,898.85万元，归属于母公司所有者的净利润为397,912.23万元，2021年度基本每股收益为1.64元，2021年末归属于上市公司股东的每股净资产为9.54元。

公司2022年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为540亿元；2.利润总额为309,233万元，归属于母公司所有者的净利润为230,883万元；3.2022年度投资项目财务预算安排用款43.95亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，2021年公司拟以现有股份总数2,451,576,238股，扣除公司回购专户上已回购股份22,500,011股后的股份数2,429,076,227股为基数，每10股派发现金股利

8.2 元(含税)，合计派发现金股利 1,991,842,506.14 元，2021 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 6,438,601,708.37 元结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

七、审议通过了《2022 年公司生产经营计划(草案)》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2022 年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产量为转炉钢 1128 万吨、生铁 960 万吨、入炉烧结矿 1190 万吨、球团 209 万吨、焦炭 51.3 万吨、钢材 1111 万吨（其中：棒材 449 万吨、圆钢 79 万吨、高线 283 万吨、板材 175 万吨、H 型钢 67 万吨、窄带 28 万吨、委托加工材 30 万吨）、石灰（含石灰粉）154 万吨。公司 2022 年主要产品产量计划如下：

单位：万吨

序号	名称	计划产量	目标产量	备注
一	转炉钢	1082	1128	
1	其中：三钢本部	561	600	铁水耗计划 840kg/t、目标 825kg/t
2	泉州闽光钢铁	286	288	铁水耗：850kg/t
3	罗源闽光钢铁	235	240	铁水耗 919kg/t
二	生铁	930	960	

1	其中：三钢本部	471	495	烧结比 64%;矿耗:1.65t/t;
2	泉州闽光钢铁	243	245	烧结比 80%， 矿耗 1.65t/t; 1#、2#高炉 计划分别检修 5 天、18 天。
3	罗源闽光钢铁	216	220	入炉烧结比 83%、矿耗 1.655t/t。
三	烧结矿	1177	1190	烧结矿为入炉量
1	其中：三钢本部	484	488	
2	泉州闽光钢铁	396	399	下半年每日供本部 1000t 烧结矿（毛矿）， 外售 500 吨
3	罗源闽光钢铁	297	303	上半年每日供本部 1000t 烧结矿（毛矿）
四	球团	206	209	
	三钢本部	50.3	51.3	球团比 24%
五	焦炭	50.3	51.3	
1	一炼焦	50.3	51.3	6.25 米焦炉 1、2 月份调试生产
六	钢材产量	1050	1111	
1	三钢本部	526	575	待料停产的时间将根据钢材效益调整
	其中：一棒	71	75	待料停产 143 天
	二棒	77	78	待料停产 76 天
	圆棒	75	79	待料停产 43 天
	一线	63	64	待料停产 44 天
	二线	81	82	待料停产 34 天
	中板	139	175	待料停产 35 天
	委托加工材	20	22	由小蕉加工。
	外售坯	12	12	外售漳州闽光
2	泉州闽光钢铁	278	281	
	其中：棒材	122	123	年度计划检修 5 天
	线材	74	75	年度计划检修 7 天
	高棒	82	83	加热炉大修按 3 月 1 日起测算,工期 50 天。
	外售坯	12	12	外售漳州闽光
3	罗源闽光钢铁	222	227	
	高线厂	60	62	
	高棒厂	88	90	年修 8 天
	H 型钢	66	67	成材率 88.5%
	委托加工材	8	8	
	外售坯	0	0	

4	漳州闽光钢铁	24	28	生产不饱和，实际目标产量根据坯料供应
七	石灰	151	154	
1	其中：三钢本部	73	74	块 18.51/19.27 万吨, 粉 49.43 万吨, 轻烧白云石 5.05/5.26 万吨
2	泉州闽光钢铁	45	46	
3	罗源闽光钢铁	33	34	

八、审议通过了《2022 年公司投资计划(草案)》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2022 年度计划安排投资 439,452 万元，主要新建续建项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划总投资	至 2021 年底累计完成投资	2022 年计划投资
一	闽光本部	1097826	165241	261400
1	三钢闽光钢铁产能置换三明本部高炉工程	275830	0	40000
2	焦炉升级改造	175000	123126	30000
3	烧结厂 360m ² 烧结机工程	92900	1979	25000
4	动力厂两台煤气高效发电机组	61000	26	12000
5	三钢闽光大数据中心	38000	24545	15000
6	干熄焦烧结合余热发电工程	14850	8267	5000
7	动力厂两台煤气高效发电机组配套外部管线建设	9300	0	4000
8	三钢厂区主通道提升改造工程	9000	4072	3500
9	220 m ² 烧结机烟气 SCR 脱硝项目	8000	1546	4500
10	烧结厂 200 平方米烧结机机头烟气 SCR 脱硝	8000	0	8000
11	一炼钢转炉新增三次除尘系统	7465	1680	5700

序号	项目名称	项目计划 总投资	至 2021 年底 累计完成投 资	2022 年 计划投资
12	三钢生产区域道路改造	6300	0	4000
13	炼钢厂一炼钢连铸新增除尘系统	5120	0	3000
14	炼钢厂二炼钢连铸新增除尘系统	4465	0	2200
15	动力厂新建焦炉煤气柜	4650	0	2300
16	80 万吨中大规格优质棒材项目	129183	0	8000
17	大方坯连铸机项目	60560	0	5000
18	其他零星技改合计	72900	0	44200
19	设备大修改造	115303		40000
二	泉州闽光	368782	129263	116991
1	泉州闽光 220m ² 烧结改扩建工程	52150	39168	7982
2	泉州闽光料场综合升级改造	39190	26577	10000
3	泉州闽光 25MW 余热蒸汽发电技改工程	8590	6541	2049
4	泉州闽光 5#烧结机改建	80386	56261	15000
5	泉州闽光物流园库区扩建	5957	40	5120
6	泉州闽光高炉项目	158800	0	64400
7	泉州闽光 220KV 变电站项目	17653	0	7060
8	泉州闽光高棒车间加热炉大修技改	2350	400	1950
9	零星技改工程(11 项)	3706	276	3430
三	罗源闽光	203735	43622	60031
1	三钢闽光产能置换罗源闽光 110 转炉工程	126644		30000
2	2×55MW 超高温超高压煤气发电站 +20MW 蒸汽发电机组 +150t/h 除盐车站	49518	36137	13000
3	罗源闽光环厂道路建设项目	8895	4895	4000

序号	项目名称	项目计划 总投资	至 2021 年底 累计完成投资	2022 年 计划投资
4	罗源闽光 2 号桥拓宽加固改造工程	3000	980	2000
5	其他零星技改合计	15678	1610	11031
四	漳州闽光	4238	3200	1030
1	漳州闽光 3#宿舍楼建设	2450	1850	600
2	漳州闽光厂区景观升级改造	1788	1350	430
合 计		1674581	341326	439452

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务，聘期一年，审计费用 190 万元（不含税），内部控制审计报告 30 万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度审计机构的公告》。

十、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈股东大会议事规则〉的公告》。

十三、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公

司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改<董事会议事规则>的公告》。

十四、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改<独立董事制度>的公告》。

十五、审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改<独立董事现场工作制度>的公告》

十六、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时

报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈对外担保管理制度〉的公告》。

十七、审议通过了《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈关联交易管理办法〉的公告》。

十八、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 13 日（星期五）；现场会议的召开时间为 2022 年 5 月 19 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的

通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2022年4月26日