

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-051

福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第八届董事会第三十一次会议于 2025 年 12 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘梅萱先生提议，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，实际参加会议董事 9 人（收回有效表决票 9 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

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、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期将于 2026 年 1 月届满，按照《公

司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。本次会议同意提名刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生 5 人为公司第九届董事会非独立董事候选人；非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。5 名非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第九届董事会董事的，其任期为三年，自公司股东会对董事会进行换届选举之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司股东会分别以累积投票制进行选举。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会议同意提名刘朝建先生、林兢女士、章颖薇女士 3 人为公司第九届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3 位独立董事候选人经股东会审议通过后当选为公司第九届董事会独立董事，将与 5 位非独立董事以及 1 位职工代表董事组成公司第九届董事会，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举，3名独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第九届董事会董事的，其任期为三年。

《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2026 年度公司生产经营发展的需要，2026 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下：

- 1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请综合授信额度人民币叁拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
- 2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾玖亿元整（含低信用风险额度壹拾伍亿元，供应链金融专项额度肆亿元）；

- 4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁拾柒亿元整（含低信用风险额度拾亿元）；
- 5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾叁亿元整；
- 6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
- 7.向招商银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾玖亿元整；
- 8.向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；
- 9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
- 10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；
- 11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿柒仟万元整（含供应链金融专项额度壹亿柒仟万元）；
- 12.向交通银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币捌亿元整（含低信用风险额度肆亿元）；
- 13.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；

- 14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币柒亿元整；
- 15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
- 16.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
- 17.向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度人民币贰拾叁亿元整；
- 18.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整；
- 19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
- 20.向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
- 21.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿元整；
- 22.向华夏银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
- 23.向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整；
- 24.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人

民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度贰拾亿元）；

25.向集友银行有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整。

公司 2026 年度向以上各金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计为人民币 3,273,000 万元（人民币叁佰贰拾柒亿叁仟万元整），最终公司获得的授信额度以各金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司财务总监办理公司上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2026 年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）生产经营发展的需要，2026 年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

- 1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币陆亿捌仟伍佰陆拾贰万伍仟元整；
- 3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿柒仟伍佰万元整；
- 4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币捌仟肆佰万元整；
- 5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整；
- 7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整；
- 8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
- 9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
- 10.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
- 11.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人

人民币壹仟万元整；

12.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

13.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整；

14.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

16.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

17.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

18.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

19.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

20.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

21.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

22.向渤海银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；

23.向福建安溪农村商业银行股份有限公司湖头支行申请综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整；

24.根据公司 2026 年度技改安排，泉州闽光拟向部分金融机构申请伍亿元中长期贷款，期限不超过 10 年。中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后，随之增加该金融机构综合授信额度。

2026 年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低风险信用额度)总计人民币 637,962.50 万元 (人民币陆拾叁亿柒仟玖佰陆拾贰万伍仟元整)，最终泉州闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于泉州闽光实际发生的融资金额，泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时，公司董事会提请股东会授权泉州闽光财务部经理，办理泉州闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止，由此产生的法律、经济责任全部由泉州闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2026 年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）生产经营发展的需要，2026 年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下：

- 1.向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
- 2.向中国银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含低信用风险额度叁亿元）；
- 3.向中国农业银行股份有限公司罗源县支行申请综合授信额度人民币陆亿元整；
- 4.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币玖亿元整（含低信用风险额度壹亿元）；
- 5.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；
- 6.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
- 7.向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿陆仟万元整；
- 8.向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿柒仟万元整；

- 9.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 10.向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 11.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整；
- 12.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币陆亿贰仟伍佰万元整；
- 13.向华夏银行福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整；
- 14.向恒生银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿肆仟万元整；
- 15.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
- 16.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 17.向交通银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
- 18.向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

2026年度子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授

信额度总计人民币 1,104,500.00 万元(人民币壹佰壹拾亿零肆仟伍佰万元整)，最终罗源闽光获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等同于罗源闽光实际发生的融资金额，罗源闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东会授权罗源闽光财务部经理，办理罗源闽光上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由罗源闽光承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

六、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2026 年度福建闽光云商有限公司（以下简称闽光云商）生产经营发展的需要，2026 年度闽光云商向金融机构申请综合授信额度如下：

1. 向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
2. 向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请综合授信

额度人民币捌亿元整；

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾贰亿元，供应链金融专项额度叁亿元）；

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含低信用风险额度叁亿元）；

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁拾亿元整；

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请综合授信额度合计人民币壹拾壹亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整；

9.向厦门银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；

10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾亿元）；

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿叁仟万元整（含供应链金融专项额度叁仟万元）；

- 12.向交通银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿元整（含低信用风险额度肆亿元）；
- 13.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币柒亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
- 14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁亿元整；
- 15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币肆亿元整；
- 16.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿元整（含低信用风险额度贰亿元）；
- 17.向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度人民币伍亿元整；
- 18.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请综合授信额度人民币壹亿元整；
- 19.向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）；
- 20.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿元整；
- 21.向华夏银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整（含低信用风险额度伍亿元）。
- 22.向东亚银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度

人民币伍亿元整；

23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整（含低信用风险额度壹拾叁亿元）。

2026年度控股子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度（含低信用风险额度）总计人民币 2,653,000 万元（人民币贰佰陆拾伍亿叁仟万元整），最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额，闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时，公司董事会提请股东会授权闽光云商财务总监，办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

七、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：根据 2026 年度福建闽光软件股份有限公司（以下简称闽光软件）生产经营发展的需要，2026 年度闽光软

件向金融机构申请综合授信额度如下：

1.向招商银行股份有限公司福州五四支行申请综合授信度人民币伍仟万元整。

2026年度控股子公司闽光软件向招商银行申请的综合授信额度人民币 5,000 万元（人民币伍仟万元整），最终闽光软件获得的授信额度以该金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光软件实际发生的融资金额，闽光软件的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。闽光软件法定代表人负责办理闽光软件上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项，签字有效期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止。由此产生的法律、经济责任全部由闽光软件承担。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会予以审议。

八、审议并通过了《关于 2026 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币 50 亿元的票据池业务，即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计

不超过人民币 50 亿元，开展期限为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止，在业务期限内，该额度可滚动使用。公司提请股东会在额度范围内授权闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议并通过了《关于 2026 年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：2026 年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为 250,000 万元；为全资子公司罗源闽光提供担保额度为 300,000 万元；为控股子公司闽光云商提供担保额度为 500,000 万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 3 月 31 日止，并提请公司股东会授权公司财务总监，全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项，公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度，有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司，均纳入公司合并报表范围，财务风险处于公司可控制范围内；且被担保对象经营状况正常，具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度公司为全资或控股子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议并通过了《关于 2026 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意：公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光云商，在 2026 年度使用合计不超过人民币 60 亿元闲置自有资金进行投资理财，授权期限自公司股东会审议通过该议案之日起至 2027 年 3 月 31 日止，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率，公司提议股东会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于 2026 年度公司及子公司

使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过了《关于 2026 年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交易构成关联交易。

2025 年 7 月，根据福建省人民政府和福建省国资委的要求，组建工业控股作为省管企业，由福建省国资委履行出资人职责，将福建省国资委直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称工控集团）。冶金控股成为工控集团的子企业。

工控集团直接持有冶金控股 80%股权，冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团 94.4906%的股权。本公司与三钢集团均同受工控集团控制，故将工控集团、冶金控股及其下属公司均列为本公司的关联方，工控集团、冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由上市公司董事及

高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司持有福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)的 49%股权，持有中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的 13.33% 股权，公司副总经理叶攀先生在三钢国贸担任董事长，在神马焦化销售担任董事；公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理，在辽宁国贸启润金属材料有限公司担任董事长；公司 2026 年拟任董事蔡友锋先生在厦门港务集团石湖山码头有限公司担任董事长，在厦门海隆码头有限公司担任董事。因此，2026 年度，本公司与上述涉及叶攀先生、周泳先生、蔡友锋先生担任董事、高级管理人员的公司的交易为关联交易。

本公司董事长刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员；本公司董事程凯群先生在三钢集团担任副董事长、总经理；本公司董事谢小彤先生在工控集团担任人力资源部部长；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理；本公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理；上述 5 人均为关联董事。本次会议在上述 5 位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余 4 位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表

决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会予以审议，关联股东应当依法回避表决。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议并通过了《关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司及子公司漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光和泉州闽光环保固定资产账面原值432,303,733.81元，净值103,006,261.43元，已计提减值准备111,268.09元，确认报废损失102,894,993.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2025年度税前利润102,894,993.34元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过了《关于重新制定<董事会秘书制度>的议案》。
表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《董事会秘书制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度（2025年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过了《关于重新制定<内部控制检查监督制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内部控制检查监督制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度（2025年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、审议通过了《关于重新制定<新媒体登记监控制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《新媒体登记监控制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度（2025年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十六、审议通过了《关于重新制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《内幕信息知情人登记管理制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、审议通过了《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年制定）》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行的《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十八、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司定于2026年1月15日下午15:00，在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式，召开2026年第一次临时股东会。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日