

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-044

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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）第八届董事会第三十次会议于2025年10月28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10月22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》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、审议通过了《关于重新制定〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则（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总经理工作细则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司总经理工作细则（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>）。

二、审议通过了《关于重新制定〈募集资金使用管理办法〉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《募集资金使用管理办法（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募集资金使用管理办法》同时废止。

《募集资金使用管理办法（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>）。

三、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会提名委员会议事规则（2023年修订）》同时废止。

《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年修订）》同时废止。

《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则

(2025年修订)》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会战略委员会议事规则(2023年修订)》同时废止。

《关于修改<董事会战略委员会议事规则>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>)。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会战略委员会议事规则(2025年修订)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过了《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年修订)》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《独立董事专门会议制度(2023年修订)》同时废止。

《关于修改<独立董事专门会议制度>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>)。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事专门会议制度(2025年修订)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度财务报

告审议工作制度》的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2025年修订）》自公司董事会审议通过之日正式生效施行，现行的《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2023年修订）》同时废止。

《关于修改〈董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度〉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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度（2025年修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。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《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2025年第三季度报告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日