

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-010

福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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）第九届董事会第三次会议于2026年4月24日上午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，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集，会议通知于2026年4月14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。应参加本次会议的董事9人，其中亲自参加现场会议董事7人，此外，董事程凯群先生、谢小彤先生因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长刘梅萱先生主持。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监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八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2025年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2025年度股东大会上作出述职报告，《2025年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<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《2025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《2025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。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年度董事会工作报告》《董事会对独立董

事独立性评估的专项意见》《2025 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》。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 2025 年度可持续发展报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过了《2025 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过了《2025 年度财务决算和 2026 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2025 年度财务决算如下：2025 年年末资产总额 5,013,672.61 万元；2025 年年末负债总额 3,042,894.35 万元；2025 年度营业收入 4,302,861.35 万元，营业成本 4,015,860.70 万元，税金及附加为 19,837.30 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,709.52 万元，2025 年度基本每股收益为 0.01 元，2025 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.03 元。

公司 2026 年度主要财务指标预算如下：1. 营业收入为 458 亿元；2. 2026 年度投资项目财务预算安排用款 11.95 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2026 年度的预测，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 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《2025 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。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》，2025 年公司拟以现有股份总数 2,429,076,227 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元(含税)，合计派发现金股利 24,290,762.27 元，2025 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 6,029,755,554.13 元结转下一年度。

《2025 年度利润分配预案的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

七、审议通过了《2026 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 2026 年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢 1,176 万吨、生铁 1,021 万吨、入炉烧结矿 1,394 万吨、球团 97 万吨、焦炭 99 万吨、成品材 1,153 万吨、石灰 130.1 万吨。公司 2026 年主要产品产量计划如下：

序号	名称	单位	计划产量	目标产量	备注（目标档）
(一)	转炉钢	万吨	1,161	1,176	
1	其中：三明本部	万吨	592	600	铁水耗：870kg/t。
2	泉州闽光	万吨	285	288	铁水耗：870kg/t。1#、2#转炉年度检修各计划 8 天。
3	罗源闽光	万吨	284	288	铁水耗 860kg/t。
(二)	生铁	万吨	1,007	1,021	
1	其中：三明本部	万吨	515	522	入炉烧结比 78%、球团比 11%。
2	泉州闽光	万吨	248	251	入炉烧结比 83%、球团比 5.0%、块矿比 12%、矿耗 1.677t/t。4#、5#高炉年度检修各计划休风 40 小时。

3	罗源闽光	万吨	244	248	入炉烧结比 83%、矿耗 1.65t/t。
(三)	烧结矿	万吨	1,374	1,394	烧结矿为入炉量
1	其中：三明本部	万吨	695	705	入炉烧结比 78%。
2	泉州闽光	万吨	345	349	4#、5#烧结机年度检修时间各计划 6 天。
3	罗源闽光	万吨	334	340	
(四)	球团	万吨	95	97	
	三明本部	万吨	95	97	球团比 11%。
(五)	焦炭	万吨	98	99	
1	一炼焦	万吨	98	99	
(六)	钢材产量	万吨	1,123	1,153	
1	三明本部	万吨	553	576	
	其中：一棒	万吨	59	60	限产 180 天（年度检修 8 天）。
	圆棒	万吨	70	72	技改 60 天。
	中大棒	万吨	82	85	
	一线	万吨	31	32	限产 192 天。
	二线	万吨	82	84	检修 10 天，限产 5 天。
	三线	万吨	66	70	年度检修 15 天。
	中板	万吨	163	173	技改 25 天。
2	泉州闽光	万吨	287	290	
	其中：棒材	万吨	117	118	年度计划检修 8 天。
	线材	万吨	74	75	年度计划检修 8 天。
	高棒	万吨	96	97	年度计划检修 8 天。
3	罗源闽光	万吨	283	287	
	双高线一	万吨	45	46	年度检修 3 天。
	双高线二	万吨	45	46	年度检修 3 天。
	高棒厂	万吨	99	100	年度检修 7 天。
	H 型钢	万吨	94	95	年度检修 10 天。
(七)	石灰	万吨	128.5	130.1	
1	其中：三明本部	万吨	58.6	59.3	不含熔剂副产品脱硫石灰粉、白云石粉 3.9 万吨
2	泉州闽光	万吨	34.0	34.3	3#、4#、5#石灰窑年度分别计划检修 70 天、3 天、3 天。

3	罗源闽光	万吨	36	37
---	------	----	----	----

八、审议通过了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的议案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年薪酬方案的公告》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>)。

九、审议通过了《2026 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 2026 年度计划安排投资 52,134 万元，主要新建续建项目如下：

序号	项目名称	项目计划总投资	至 2025 年底完成投资	2026 年计划投资
(一)	三明本部	114,661	20,044	45,810
1	三钢一般工业固废处置中心项目	24,050	1,630	3,000
2	长材事业部圆棒加热炉升级改造	3,980	2,712	1,000
3	三钢设备状态在线监测系统（一期）	2,430	1,005	1,090
4	长材事业部 LF 炉改造	10,900	5,113	3,000
5	三钢厂区道路改造	6,169	153	1,500
6	板材事业部 3#LF 炉项目	7,749	3,405	2,500
7	一炼钢 1 号、3 号精炼炉配套新建 SVG 无功补偿装置项目	2,850	1,100	720
8	公司本部钢渣处理项目	25,333	3,800	12,000
9	板材事业部中板热处理产线项目	13,000	0	5,000
10	板材事业部中板作业区增设预矫直机	3,200	1,126	1,000
11	其他零星项目合计预估	15,000	0	15,000
(二)	泉州闽光	3,284	0	3,284
1	泉州闽光废钢作业区厂房扬尘治理	1,074	0	1,074
2	零星续建项目合计预估	2,210	0	2,210

(三)	罗源闽光	4,831	0	3,040
1	罗源闽光2座高炉BPRT系统鼓风机节能降耗改造项目	1,480	0	800
2	罗源闽光北侧东向山区泄洪渠建设	1,127	0	750
3	零星续建项目合计预估	2,224	0	1,490
(一) + (二) + (三) 合 计				52,134

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、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 2026 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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 2026 年度审计服务，聘期一年，审计费用 200 万元（不含税），内部控制审计报告 30 万元（不含税）。

公司对 2025 年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《福建三钢闽光股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2026 年度审计机构的公告》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>)。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于修改〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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，公司拟对现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年制定）》部分条款进行修改，并制作《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。该《董

事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》经公司股东会审议通过后正式生效施行，现行的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年制定）》同时废止。

《关于修改〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》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>）。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年修订）》全文详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过了《公司2025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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告摘要》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>）。

《福建三钢闽光股份有限公司2025年年度报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议通过了《2025年度估值提升计划评估报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《2025年度估值提升计划评估报告》详见公司同日刊登于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《2026年估值提升计划》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《2026年估值提升计划》详见公司同日刊登于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《关于召开2025年度股东会的议案》。表决结果为：9

票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日（星期五）；现场会议的召开时间为 2026 年 5 月 22 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大数据中心六楼第六会议室。本次股东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 2026 年 5 月 22 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 2026 年 5 月 22 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》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>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日