

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-012

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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）第八届董事会第二十四次会议于2025年4月25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何天仁先生召集，会议通知于2025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。应参加会议董事9人，其中，亲自参加现场会议董事7人，此外，独立董事高升先生、张萱女士因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。公司监事和总经理、总工程师、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《2024年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2024年度股东大会上作出述职报告，《2024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《2024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《2024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 2024 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》《2024 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 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024 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 2024 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《2024 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 2024 年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司 2024 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《2024 年度财务决算和 2025 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 2024 年度财务决算如下：2024 年年末资产总额 5,164,568.01 万元；2024 年年末负债总额 3,227,331.58 万元；2024 年度营业收入 4,605,842.10 万元，营业成本 4,409,910.20 万元，税金及附加为 18,128.61 万元，归属于母公司所有者的净利润为-127,663.50 万元，2024 年度基本每股收益为-0.53 元，2024 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 7.89 元。

公司 2025 年度主要财务指标预算如下：1. 营业收入为 421.19 亿元；2. 2025 年度投资项目财务预算安排用款 19.90 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2025 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 2024 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024 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。

鉴于公司 2024 年度出现亏损，不满足《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》规定的现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》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 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2025 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 2025 年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢 1,123 万吨、生铁 981 万吨、入炉烧结矿 1,335 万吨、球团 126 万吨、焦炭 97 万吨、钢材 1,072 万吨、石灰（含石灰粉）63.2 万吨。公司 2025 年主要产品产量计划如下：

序号	名 称	单位	计划产量	备 注
一	转炉钢	万吨	1,123	
1	其中：公司本部	万吨	593	
2	泉州闽光	万吨	258	
3	罗源闽光	万吨	272	
二	生铁	万吨	981	
1	其中：公司本部	万吨	525	
2	泉州闽光	万吨	222	
3	罗源闽光	万吨	234	
三	烧结矿	万吨	1,335	
1	其中：公司本部	万吨	708	
2	泉州闽光	万吨	305	

3	罗源闽光	万吨	322	
四	球团	万吨	126	
	公司本部	万吨	126	
五	焦炭	万吨	97	
1	一炼焦	万吨	97	
六	钢材产量	万吨	1,072	
1	公司本部	万吨	542	
	其中：一棒	万吨	58	
	圆棒	万吨	83	
	中大棒	万吨	48	
	一线	万吨	63	
	二线	万吨	82	
	三线	万吨	48	
	中板	万吨	160	
2	泉州闽光	万吨	260	
	其中：棒材	万吨	105	
	高线	万吨	70	
	高棒	万吨	85	
3	罗源闽光	万吨	270	
	双高线一	万吨	26	
	双高线二	万吨	55	
	高棒厂	万吨	100	
	H型钢	万吨	89	
七	石灰	万吨	63.2	
1	泉州闽光	万吨	30.2	
2	罗源闽光	万吨	33.0	

八、审议通过了《2025 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 2025 年度计划安排投资 199,007 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2024年底 完成投资	2025年 计划投资
一	公司本部	71,903	8,757	33,962
1	大小方坯兼容修磨线项目	2,760	0	1,500
2	三钢一般工业固废处置中心项目	24,050	0	7,000

3	长材事业部圆棒加热炉升级改造	3,980	0	1,592
4	三钢设备状态在线监测系统（一期）	2,430	0	1,944
5	长材事业部 LF 炉改造	11,000	0	3,000
6	其他零星续建项目合计预估	27,683	8,757	18,926
二	泉州闽光	278,740	101,650	148,117
1	泉州闽光产能置换炼钢及配套工程	225,872	72,350	129,000
2	泉州闽光新建 80MW 发电机组项目	32,000	23,000	6,000
3	泉州闽光高炉煤气精脱硫项目	10,852	4,000	5,500
4	其他零星续建项目合计预估	10,016	2,300	7,617
三	罗源闽光	164,886	135,421	16,928
1	罗源闽光高炉煤气精脱硫改造	12,834	5,501	3,200
2	罗源闽光 110t 转炉炼钢系统工程	126,664	116,918	3,000
3	钢渣二次处理改造项目	5,806	402	3,500
4	罗源闽光物流园库容提升改造	1,188	0	1,188
5	其他零星续建项目合计预估	18,394	12,600	6,040
（一+二+三）合计		515,529	245,828	199,007

本议案尚需提交公司 2024 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 2025 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 2025 年度审计服务，聘期一年，审计费用 210 万元（不含税），内部控制审计报告 30 万元（不含税）。

公司对 2024 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对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》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 2025 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 2024 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2025 年度估值提升计划》。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》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《关于调整公司内部组织机构的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

为进一步理顺权责关系，明晰公司各业务条线职责，提高整体运营效率，对公司本部的组织机构进行调整。

《关于调整公司内部组织机构的公告》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>)。

十三、审议通过了《关于召开 2024 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 2024 年度股东

大会。本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 15 日（星期四）；现场会议的召开时间为 2025 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 2025 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 2025 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 2024 年度股东大会的通知》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

2025 年 4 月 25 日