

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

## 福建三钢闽光股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-02

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| 投资者关系活动类别   | <input type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input type="checkbox"/> 现场参观  | <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 活动参与人员      | 公司董事、总经理<br>公司独立董事<br>公司副总经理、董事会秘书<br>公司财务总监   | 刘梅萱<br>郑溪欣<br>胡红林<br>卢荣才   |
| 时间          | 2025年5月14日 15:30-17:00   |  |
| 地点          | 福州悦华酒店综合楼华庭厅   |  |
| 形式          | 网上交流   |  |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>1. 公司2024财务报表显示，截止12月31日未分配利润高达116.88亿元，请问公司2024年度为什么不派发现金红利呢？</p> <p>答：根据相关规定，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润出现亏损，不满足实施现金分红的条件，2024年度拟不进行利润分配。公司2024年末未分配利润留待以后年度分配，是充分考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。</p> |  |

**2. 公司目前是否已经在按照相关要求调整监事会职权呢？未来是否有明确的计划取消监事会，以及在完善审计委员会职责和 workflows 方面有哪些具体的举措呢？**

答：根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，明确上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前取消监事会并在董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。该调整有利于进一步优化上市公司治理结构，提升公司治理的整体效能。公司董事会已下设审计委员会，公司将按照上述监管要求取消监事会及完善审计委员会的职责范围和工作流程，确保上市公司监督职能的有效衔接和内部监督机制的正常运行。

**3. 请公司介绍一下目前各基地生产能力及分品种利润情况？**

答：公司三明本部粗钢产量约 627 万吨，主要产品为中板、圆钢、制品和建材；泉州闽光粗钢产量约 257 万吨，主要产品为建材（一条高棒、一条普棒、一条高线）；罗源闽光粗钢产量约 257 万吨，主要产品建材（一条高棒、双高线）、H 型钢。2024 年度分品种毛利率情况：①板材毛利率 10.02%，②建材毛利率 3.56%，③圆钢毛利率 4.27%，④制品盘圆毛利率 3.99%，⑤型钢毛利率 2%。

**4. 公司产能置换和超低排放改造是否已经进入尾声，后期的资本开支是否会明显减少？**

答：公司产能置换和超低排放改造已经进入尾声，除了泉州闽光炼钢及配套工程的产能置换项目还在建设之中，其它产能置换项目已基本完工投用，2025 年之后新增的建设资本开支将会显著减少。

**5. 公司目前国内和国外销售的占比情况怎么样的？公司产品在福建市场的占有率情况？**

答：公司产品未直接销往海外。公司产品在福建省内销售占比约 63%，国内其他市场占比约 37%。

## 6. 2024 年度公司经营状况如何？

答：2024 年，公司产钢 1,141.07 万吨，同比增加 1.51%；生铁 1,002.44 万吨，同比增加 2.46%；钢材 1,106.79 万吨，同比减少 0.07%；焦炭 101 万吨，同比增加 32.42%；入炉烧结矿 1,353.67 万吨，同比增加 9.00%；球团 125.79 万吨，同比减少 14.72%；实现营业收入 460.58 亿元、同比减少 3.93%，利润总额-16.07 亿元、同比减少 81.82%，归属于上市公司股东的净利润-12.77 亿元，同比减少 91.21%；基本每股收益为-0.53 元，同比减少 96.30%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 516.46 亿元，归属于母公司所有者权益为 191.65 亿元。

7. 公司发布的一季报，很高兴能让大家看到公司扭转亏损局势。但是从财报上我们也看出公司目前的负债较高，财务费用支出较大。基于目前行业形势，公司如何保证盈利的持续性？

答：1. 公司根据产品效益灵活组织生产，提高品种效益较好的工业材生产比例； 2. 公司产能置换和超低排放改造已经进入尾声，2025 年之后新增的建设资本开支将会显著减少； 3. 公司结合生产经营实际情况，统筹资金调度，优化资产结构，拓展筹资渠道，不断降低融资成本，2024 年公司综合资金成本控制在 2.56%以内。公司将密切关注证券市场和银行间市场的相关再融资政策，借力资本市场的平台功能，研究各种直接融资工具，推动企业平稳健康发展。

8. 有看到公司公布三个基地自发电数据，这是不是代表三个基地均有储能设备的应用？

答：公司三个基地均建设了利用余热余能进行发电的设施，不同介质类型建设了相应的煤气柜，根据能源总体平衡情况，煤气柜可进行动态调节。公司目前没有建设电力储能设施。谢谢！

|   |   |
|---|---|
|   | <p>9. 公司目前是否有产品适用于储能行业，如一些特定的储能罐等？</p> <p>答：公司中厚板产品包含了压力容器板。谢谢！</p> <p>10. 关于高新企业认定，目前处于什么进展？今年的认定名单里自然没有出现三钢，是这项认定对于公司业务发展作用不大？还是有什么特定条件导致公司暂时没有达到认证要求？</p> <p>答：公司始终在积极推进该项工作。谢谢您的关注。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>             | <p>否</p>  |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有，可作为附件)</p> | <p>无</p>  |