

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2025-043

## 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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）第八届董事会第二十九次会议于2025年10月16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召集，会议通知于2025年10月11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。应参加会议董事9人（发出表决票9张），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、审议通过了《关于重新制定〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

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《董事会审计委员会会议事规则（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董事会审计委员会会议事规则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会审计委员会会议事规则

(2025 年制定)》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>)。

**二、审议通过了《关于重新制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉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《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（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董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同时废止。

《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025 年制定）》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>)。

**三、审议通过了《关于重新制定〈独立董事年报工作制度〉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《独立董事年报工作制度（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独立董事年报工作制度》同时废止。

《独立董事年报工作制度（2025 年制定）》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>)。

四、审议通过了《关于重新制定<子公司管理制度>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《子公司管理制度（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子公司管理制度》同时废止。

《子公司管理制度（2025年制定）》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>）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2025年10月16日