

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-002

福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2026年1月15日下午，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方式召开。本次会议通知已于2026年1月6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，本次会议由公司董事会召集，刘梅萱先生主持。本次会议应参加会议董事9人，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，均授权委托董事刘梅萱先生代为出席并表决。公司拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，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、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第九届董事会董事长，其任期与本届董事会任期相同。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员及任命各专业委员会主任的议案》。公司董事会同意：

1.第九届董事会战略委员会由公司董事长刘梅萱先生、董事谢小彤先生、独立董事刘朝建先生三人组成，并由公司董事长刘梅萱先生担任第九届董事会战略委员会主任。

2.第九届董事会审计委员会由公司独立董事林兢女士、独立董事章颖薇女士、独立董事刘朝建先生三人组成，并由公司独立董事林兢女士（专业会计人员）担任第九届董事会审计委员会主任。

3.第九届董事会提名委员会由公司董事长刘梅萱先生、独立董事刘朝建先生、独立董事章颖薇女士三人组成，并由公司独立董事刘朝建先生担任第九届董事会提名委员会主任。

4.第九届董事会薪酬与考核委员会由公司董事程凯群先生、独立董事章颖薇女士、独立董事林兢女士三人组成，并由公司独立董事章颖薇女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任。

本届董事会各专业委员会任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，

公司董事会同意聘任潘建洲先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同。

四、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲提名，公司董事会同意聘任林华春先生、胡红林先生、柯建祥先生、罗灶明先生和叶攀先生为公司副总经理，聘任卢荣才先生为公司财务总监。具体表决结果如下：

1.聘任林华春先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.聘任胡红林先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3.聘任柯建祥先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4.聘任罗灶明先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5.聘任叶攀先生为公司副总经理，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6.聘任卢荣才先生为公司财务总监，表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长刘梅萱提名，并经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任胡红林先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期相同。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司董事长刘梅萱提名，公司董事会同意聘任罗丽红女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。

上述人员的简历情况详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的议案》。

公司董事会同意公司开展现有生产经营相关商品的期货套期保值业务，投入的资金（保证金）总额不超过人民币 3 亿元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 18 亿元，套期保值业务期间自公司董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度

在有效期内可循环使用。

具体内容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>)的《关于 2026 年度开展期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日