

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-026

福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）第九届董事会第五次会议于2026年8月24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2026年8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表决通过了以下决议：

1.审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《福建三钢闽光股份有限公司2026年半年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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 8 月 24 日