证券代码：002110　　证券简称：三钢闽光　　公告编号：2026-027

福建三钢闽光股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议于2026年10月28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10月21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。公司董事会成员为9人，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<自我培训制度>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《自我培训制度（2026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自我培训制度》同时废止。

《自我培训制度（2026 年制定）》全文详见公司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<内部审计管理制度>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《内部审计管理制度（2026 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内部审计管理制度》同时废止。

《内部审计管理制度（2026 年制定）》全文详见公司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<敏感信息排查管理制度>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《敏感信息排查管理制度（2026 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敏感信息排查管理制度》同时废止。

《敏感信息排查管理制度（2026 年制定）》全文详见公司

指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>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，公司拟订了《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年制定）》。在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，《董事、高级管理人员离职管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>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，公司拟订了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 年制定）》。在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026 年制定）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于调整 2026 年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、法规、规范性文件的规定，由上市公司董事及高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织），列为关联人。本公司未持有厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）的股权；本公司董事周泳先生于2026年5月担任国贸金属的董事和经理职务，该任职生效后，公司与国贸金属之间发生的交易构成关联交易。本公司董事周泳先生为关联董事。

本次会议在关联董事周泳先生回避表决的情况下，由出席会议的其余8位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次调整金额为2.5亿元，未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在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）的《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》。

七、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在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）的《福建三钢闽光股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 28 日