

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2021-009

## 福建三钢闽光股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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、本公司或三钢闽光）第七届董事会第十三次会议于2021年4月22日上午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集并主持，会议通知于2021年4月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事8人，亲自参加现场会议董事8人。公司监事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议首先听取了公司第七届董事会独立董事汪建华先生、张萱女士、郑溪欣先生提交的《2020年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2020年度股东大会上进行述职，《2020年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、审议批准了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

四、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2020 年度财务决算如下：2020 年年末资产总额为 4,329,950.78 万元,2020 年年末负债总额为 2,282,444.82 万元;2020 年度营业收入为 4,863,634.75 万元,营业成本为 4,294,932.23 万元,税金及附加为 18,146.15 万元,归属于母公司所有者的净利润为 255,582.57 万元,2020 年度基本每股收益为 1.04 元,2020 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.32 元。(注:2020 年 6 月公司收购控股股东三钢集团持有的罗源闽光 100%股权,认定为同一控制下企业合并,并按照同一控制下企业合并的相关规定,以上数据均已追溯调整 2020 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据,下同)

公司 2021 年度主要财务指标预算如下:1.营业收入为 580 亿元;2.利润总额为 420,894 万元,归属于母公司所有者的净利润为 315,670 万元;3.2021 年度投资项目财务预算安排用款 47.188 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2021 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等因素的影响,存在不确定性。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 六、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

表决结果为:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2020 年度实现净利润(按母公司财务报表口径计算,下同)1,242,922,404.85 元。

2019年年末公司未分配利润 6,536,480,486.30 元,加上当年转入净利润 1,242,922,404.85 元,扣除派发 2019 年度现金股利 612,894,059.50 元及本年度公司提取的法定盈余公积金 64,507,342.41 元后(根据《公司章程》规定:公司分配当年税后利润时,应当提取净利润的 10%列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。故本次提取法定公积金数为注册资金的 50% 计 1,225,788,119 元减去公司年初的法定盈余公积金 1,161,280,776.59 元后为 64,507,342.41 元),2020 年末可供股东分配的利润为 7,102,001,489.24 元。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2018-2020 年度)股东分红回报规划》,并结合公司实际情况,2020 年度公司拟以现有股份总数 2,451,576,238 股,扣除公司回购专户上已回购股份数 22,500,011 股后的股份数 2,429,076,227 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元(含税)。预计派发现金股利 1,093,084,302.15 元,2020 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后,公司剩余未分配利润全额结转下一年度。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的,公司将按照每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司以集中竞价方式回购股份使用的资金总额为 127,101,866.7 元(不含交易费用),视同为公司 2020 年度的现金分红,将纳入 2020 年公司现金分红比例计算。

预计公司股份回购金额及现金分红金额合计 1,220,186,168.85 元，占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 47.74%。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红水平与公司所处的行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。

#### 七、审议通过了《2021 年公司生产经营计划(草案)》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2021 年生产经营计划主要内容如下：主要产品目标产量为转炉钢 1183 万吨、生铁 1002 万吨、入炉烧结矿 1195 万吨、焦炭 48.5 万吨、钢材 1167 万吨（其中：棒材 519 万吨、圆钢 78 万吨、高线 305 万吨、板材 159 万吨、窄带 24 万吨、H 型钢 82 万吨）、出售球团 11 万吨。公司 2021 年主要产品产量计划如下：

单位：万吨

序号	名称	计划产量	备注
一	转炉钢	1183	
1	其中：三钢本部	610	铁水耗 834kg/t
2	泉州闽光	283	铁水耗 850kg/t
3	罗源闽光	290	铁水耗：老系统 845kg/t，新系统 920kg/t
二	生铁	1002	
1	其中：三钢本部	509	烧结比 63%，矿耗 1.65t/t
2	泉州闽光	241	烧结比 75%，矿耗 1.630t/t

3	罗源闽光	252	烧结比 83%，矿耗 1.655t/t
三	烧结矿	1195	烧结矿为入炉量
1	其中：三钢本部	553	
2	泉州闽光	296	三台烧结机每季度各计划检修 2 天， 1#2#3#烧结机年度检修时间各 13 天
3	罗源闽光	346	
四	球团	204	
	三钢本部	204	球团比 23%，外售 11 万吨
五	焦炭	48.5	
1	一炼焦	48.5	预留检修 2 天
六	钢材产量	1167	
1	三钢本部	579	
a	其中：一棒	115	
b	二棒	24	
c	圆棒	78	KOCKS 轧机调试共 18 天
d	一线	71	年修 10 天
e	二线	88	检修 2 天
f	中板	159	检修合计 13.3 天，双炉生产 30 天
g	委托加工材	44	由小蕉加工。
h	外售坯	16	供泉州闽光、漳州闽光
2	泉州闽光	292	
a	其中：棒材	117	检修 50 天
b	线材	78	检修 7 天
c	高棒	97	检修 8 天
3	罗源闽光	272	
a	高线厂	68	年修高配改造 20 天
b	高棒厂	100	年修 8 天
c	H 型钢	82	成材率 91.5%
b	委托加工材	22	供小蕉罗源

c	外售坯	12	供漳州闽光
4	漳州闽光	24	矩形坯每月 1 万吨
七	石灰	84.5	
1	其中：泉州闽光	45.5	
2	罗源闽光	39	石灰块 11 万吨, 粉灰 28 万吨。

八、审议通过了《2021 年公司投资计划(草案)》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2021 年度计划安排投资 471,880 万元，主要新建续建项目如下：

单位：万元

序	项目名称	项目计划总投资	至 2020 年底累计完成投资	2021 年计划投资
一	公司本部	547,541	84,767	213,100
1	三钢闽光大数据中心	38,000	11,413	13,000
2	焦炉升级改造	175,000	55,200	40,000
3	圆棒增设大盘卷项目	19,314	15,895	3,400
4	三钢工业纪念馆和安全教育体验馆	9,132	92	9,000
5	炼铁产能置换改造配套项目余热发电工程	14,850	2,167	9,000
6	三钢厂区主通道提升改造工程	9,000	0	5,000
7	烧结厂 360m <sup>2</sup> 烧结机工程	75,000	0	24,750
8	二棒智慧高棒建设	55,000	0	16,500
9	动力厂新建两台煤气高效发电机组	61,000	0	27,450

10	三钢闽光动力厂循环水泵房工程	6,600	0	1,980
11	零星技改工程	67,145	0	45,520
12	设备大修	17,500	0	17,500
<b>二</b>	<b>泉州闽光</b>	<b>197,357</b>	<b>34,360.45</b>	<b>106,510</b>
1	220m <sup>2</sup> 烧结改扩建工程	52,150	10,956	27,590
2	料场综合升级改造	39,190	12,101	11,000
3	25MW 余热蒸汽发电技改工程	8,590	1,320	5,370
4	5#烧结机改建	80,386	9,156	48,000
5	泉州闽光物流园库区扩建	5,957	0	5,360
6	棒材加热炉大修	2,430	397.65	1,910
7	棒材生产线升级改造	4,408	429.8	3,760
8	零星技改工程	4,246	0	3,520
<b>三</b>	<b>罗源闽光</b>	<b>792,616.5</b>	<b>547,116</b>	<b>149,740</b>
1	转型升级及配套项目	780,755	547,116	140,000
2	设备大修、零星技改工程	11,861.5		9,740
<b>四</b>	<b>漳州闽光</b>	<b>4,237.82</b>	<b>1,700</b>	<b>2,530</b>
1	3#宿舍楼建设	2,450	600	1,850
2	厂区景观升级改造	1,787.82	1,100	680
<b>合计</b>		<b>1,541,752.32</b>	<b>667,943.45</b>	<b>471,880</b>

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构的议案》。

**表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度审计服务，聘期一年，审计费用 190 万元（不含税），独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构的公告》。

**十、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。**

**表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。**

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>）《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

**十一、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其子公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。**

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，公司与控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）及其下属公司之间的交

易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。

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，福建三钢国贸有限公司（以下简称三钢国贸公司）为厦门国贸集团股份有限公司的控股子公司，厦门国贸集团股份有限公司持有三钢国贸公司 51%的股权，本公司持有三钢国贸公司 49%的股权，本公司董事李鹏先生任三钢国贸公司总经理，李鹏先生为关联董事。本次会议在关联董事李鹏先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 7 位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于预计 2021 年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。

本公司的控股股东为三钢集团，三钢集团的控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）。根据现行的法律、法规，公司与三钢集团的控股股东冶金控股及其下属公司之间发生的交易构成关联交易。因本公司董事长黎立璋先生在三钢集团担任董事长；本公司董事张玲女士在三钢集团担任监事会主席，在三钢集团的控股股东冶金控股担任董事、总经理；本公司董事卢芳颖先生在三钢集团担任董事；上述三人为关联董事。

本次会议在关联董事黎立璋先生、张玲女士、卢芳颖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余 5 位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

上述 3 项议案的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《福建三钢闽光股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过了《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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>)。

《公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**十五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年度期初及上年同期数的议案》。**

**表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。**

公司董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整 2020 年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此次财务数据追溯调整，已出具了《关于福建三钢闽光股份有限公司 2020 年度同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的专项说明》【容诚专字[2021]361Z0192 号】，公司董事会同意本次追溯调整 2020 年度期初及上年同期财务数据。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整 2020 年度期初及上年同期数的公告》。

**十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。独立董事对该议案发表了**

同意的独立意见。

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《福建三钢闽光股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

**十七、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。**

**表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

公司董事会决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2021 年 5 月 13 日（星期四）；现场会议的召开时间为 2021 年 5 月 19 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室。本次股东大会的网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 09:15 至 2021 年 5 月 19 日下午 15:00 的任意时间。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》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**

**2021 年 4 月 22 日**