

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2023-007

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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）第八届董事会第二次会议于2023年4月27日上午在福建省三明市三元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，会议通知于2023年4月17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9人，其中，亲自参加现场会议董事4人，此外，董事长黎立璋先生、董事谢小彤先生因另有公务未能亲自出席，均委托董事何天仁先生代为出席并表决；董事洪荣勇先生因另有公务未能亲自出席，委托董事黄标彩先生代为出席并表决；独立董事张萱女士、高升先生因另有工作安排未能亲自出席，均委托独立董事郑溪欣先生代为出席并表决。本次会议经半数以上董事推荐，由董事何天仁先生主持。公司监事和总经理、总工程师、部分副总经理、董事会秘书、财务总监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》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《2022年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2022年度股东大会上作出述职报告，《2022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《2022年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 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 2022 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2022 年度社会责任报告》。表决结果为：9 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 2022 年度社会责任报告》。

四、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 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 2022 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2022 年度财务决算如下：2022 年年末资产总额 4,632,471.32 万元；2022 年年末负债总额 2,491,505.45 万元；2022 年度营业收入 5,165,797.02 万元，营业成本 4,879,894.53 万元，税金及附加为 19,099.59 万元，归属于母公司所有者的净利润为 13,872.63 万元，2022 年度基本每股收益为 0.06 元，2022 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.76 元。

公司 2023 年度主要财务指标预算如下：1. 营业收入为 502 亿元；2. 2023 年度投资项目财务预算安排用款 62.57 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2023 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 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。表决结果为：9 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。

根据《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》，2022 年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，每 10 股派发现金股利 0.5 元(含税)，合计派发现金股利 121,453,811.35 元，2022 年度公司不送股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润 6,417,191,981.79 元结转下一年度。

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《2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 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《2023 年公司生产经营计划(草案)》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司 2023 年生产经营计划主要内容：主要产品目标产量为转炉钢 1,113 万吨、生铁 953 万吨、入炉烧结矿 1,216 万吨、球团 132 万吨、焦炭 78 万吨、钢材 1,075 万吨、石灰（含石灰粉）137.9 万吨。产量计划明细与具体要求见下表。公司 2023 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	1,113	
1	其中：公司本部	585	
2	泉州闽光	288	
3	罗源闽光	240	
二	生铁	953	

1	其中：公司本部	491	
2	泉州闽光	245	
3	罗源闽光	217	
三	烧结矿	1,216	烧结矿为入炉量
1	其中：公司本部	558	
2	泉州闽光	364	
3	罗源闽光	294	
四	球团	132	
	公司本部	132	
五	焦炭	78.0	
	一炼焦	78.0	
六	钢材产量	1,075	
1	公司本部	547	
a	其中：一棒	90	
b	二棒	15	
c	圆棒	81	
d	一线	68	
e	二线	88	
f	中板	167	
h	加工材	38	根据其它轧线产量调整
2	泉州闽光	291	
a	其中：棒材	124	
b	线材	75	
c	高棒	92	
3	罗源闽光	237	
a	其中：高线厂	12	
b	高棒厂	95	
c	H型钢	130	
七	石灰	137.9	

1	其中：公司本部	68.7	
2	泉州闽光	39.0	
3	罗源闽光	30.2	

八、审议通过了《2023 年公司投资计划(草案)》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2023 年度计划安排投资 625,645 万元，主要新建续建项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目计划 总投资	至2022年底 完成投资	2023年 计划投资
一	公司本部	1,160,161	296,687	420,124
1	三钢闽光钢铁产能置换公司本部高炉工程	275,830	53,911	75,000
2	焦炉升级改造	175,000	145,278	10,000
3	80 万吨中大规格优质棒材项目	127,230	15,619	50,000
4	烧结厂 360m ² 烧结机工程	92,900	39,831	40,000
5	动力厂新建两台煤气高效发电机组	61,000	19,001	30,000
6	二炼钢大方坯连铸机及 3 ^{LF} 精炼炉项目	60,560	6,567	30,000
7	炼钢厂制氧项目	27,000	0	12,000
8	三钢科技研发中心	24,111	0	10,000
9	三钢动力能源综合管线改造	18,890	1,732	10,000
10	三钢闽光智能制造	170,338	5,344	90,000
11	三钢厂区主通道提升改造工程	9,000	4,920	300

12	三钢闽光钢铁产能置换配套工程供电接入建设项目	7,372	0	4,000
13	三钢生产区域道路改造	6,300	0	1,000
14	南区水处理站升级改造	5,895	1,160	4,000
15	炼钢厂一炼钢连铸除尘系统建设	5,120	829	3,000
16	动力厂新建焦炉煤气柜	4,650	2,111	2,600
17	炼钢厂二炼钢连铸除尘系统建设	4,465	384	3,000
18	220kV 群工变电站扩容改造	3,600		1,800
19	动力厂 35kV 制氧区域变建设	3,580	0	1,800
20	一炼钢主厂房吊车梁更换	3,246	0	1,600
21	炼钢厂一炼钢 E/F 跨两部 160t 冶金铸造起重机更新为 180t	3,100	0	1,500
22	其他零星合计	64,250		31,800
23	设备大修改造	6,724		6,724
二	泉州闽光	189,101	44,273	85,761
1	泉州闽光高炉项目	158,800	33,860	70,000
2	泉州闽光 220KV 变电站项目	17,653	6,707	8,000
3	泉州闽光高炉喷煤项目	10,887	0	6,000
4	其他零星合计	1,761	3,706	1,761
三	罗源闽光	297,725	4,626	119,760
1	三钢闽光产能置换罗源闽光 110t 转炉工程	126,664	627	30,000
2	罗源闽光职工宿舍楼项目	9,876	950	5,000
3	高线综合改造项目	95,000	0	40,000
4	40 万吨/年炼钢钢渣中心	12,000	0	6,250

5	56 万吨/年废钢处理中心	8,500	0	6,250
6	高炉煤气脱氯精脱硫改造	28,850	0	20,000
7	动力厂转炉煤气柜改造	4,380	0	3,125
8	其它零星合计	12,455	3,049	9,135
合 计		1,646,987	345,586	625,645

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 2023 年度审计机构的议案》。表决结果为：9 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 2023 年度审计服务，聘期一年，审计费用 190 万元（不含税），内部控制审计报告 30 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 2022 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 2023 年度审计机构的公告》。

十、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2022 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《福建三钢闽光股份有限公司 2022 年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

十一、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9 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。

公司董事会同意公司于 2023 年开展公司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 6000 万元，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《关于开展期货套期保值业务的

公告》。

十二、审议通过了《关于重新制订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司期货套期保值业务，防范业务风险，公司根据期货相关法律法规及有关规定，对公司现行的《期货套期保值业务内部控制制度（修订本）》进行重修制订。在公司董事会审议通过本议案后，《期货套期保值业务内部控制制度（2023 年修订）》正式生效施行，现行的《期货套期保值业务内部控制制度（修订本）》同时废止。

《期货套期保值业务内部控制制度（2023 年修订）》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>）。

十三、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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 2023 年第一季度报告》。

十四、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。表决结果为：9 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 2022 年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 18 日（星期四）；现场会议的召开时间为 2023 年 5 月 23 日下午 15 时，召开地点为福建省三明市三元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 2023 年 5 月 23 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 2023 年 5 月 23 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

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召开 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 27 日