

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2024-023

福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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、本公司或三钢闽光）第八届董事会第十五次会议于2024年4月25日上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，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2024年4月15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8人，此外，董事郑溪欣先生因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经理、总工程师、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八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2023年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2023年度股东大会上作出述职报告，《2023年度独立董事述职报告》的具体内容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>）。

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《2023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《2023 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。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2023 年度独立董事述职报告》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>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 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。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度社会责任报告》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>)。

四、审议通过了《2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》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>)。

五、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2023 年度财务决算如下：2023 年年末资产总额 4,819,506.59 万元；2023 年年末负债总额 2,766,216.30 万元；2023 年度营业收入 4,794,082.41 万元，营业成本 4,539,490.27 万元，税金及附加为 15,156.83 万元，归属于母公司所有者的净利润为-66,764.60 万元，2023 年度基本每股收益为-0.27 元，2023 年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.40 元。

公司 2024 年度主要财务指标预算如下：1. 营业收入为 486 亿元；2. 2024 年

度投资项目财务预算安排用款 62.92 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2024 年度的预测，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 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023 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。

根据《公司章程》和《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》，鉴于公司 2023 年度出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2024 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 2024 年生产经营计划主要内容：主要产品计划产量为转炉钢 1,206 万吨、生铁 1,065 万吨、入炉烧结矿 1,362 万吨、球团 134 万吨、焦炭 101 万吨、钢材 1,108 万吨、石灰（含石灰粉）153.9 万吨。公司 2024 年主要产品产量计划如下：

序号	名称	单位	计划产量	备注
一	转炉钢	万吨	1,206	
1	其中：公司本部	万吨	650	
2	泉州闽光	万吨	288	
3	罗源闽光	万吨	268	

二	生铁	万吨	1,065	
1	其中：公司本部	万吨	585	
2	泉州闽光	万吨	249	
3	罗源闽光	万吨	231	
三	烧结矿	万吨	1,362	烧结矿为入炉量。
1	其中：公司本部	万吨	730	
2	泉州闽光	万吨	328	
3	罗源闽光	万吨	304	
四	球团	万吨	134	
	公司本部	万吨	134	
五	焦炭	万吨	101	
1	一炼焦	万吨	101	
六	钢材产量	万吨	1,108	
1	公司本部	万吨	564	
a	其中：一棒	万吨	96	
b	圆棒	万吨	78	
c	中大棒	万吨	40	
d	一线	万吨	69	
e	二线	万吨	86	
f	三线	万吨	28	
g	中板	万吨	167	
2	泉州闽光	万吨	291	
a	其中：棒材	万吨	125	
b	线材	万吨	75	
c	高棒	万吨	91	
3	罗源闽光	万吨	253	
a	线一	万吨	15	

b	线二	万吨	9	
c	高棒	万吨	104	
d	H型钢	万吨	125	
七	石灰	万吨	153.9	
1	其中：公司本部	万吨	83.2	
2	泉州闽光	万吨	37.0	
3	罗源闽光	万吨	33.7	

八、审议通过了《2024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。

公司2024年度计划安排投资629,152万元，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2023年底完成投资	2024年计划投资
一	公司本部	877,422	354,423	340,196
1	三钢闽光钢铁产能置换公司本部高炉工程	275,830	140,000	70,000
2	80万吨中大规格优质棒材项目	127,230	70,000	55,000
3	二炼钢大方坯连铸机及3*LF精炼炉项目	60,560	36,000	6,000
4	炼钢厂制氧项目	27,000	10,000	11,600
5	三钢科技研发中心	24,111	5,000	10,000
6	三钢动力能源综合管线改造	18,890	7,300	3,000
7	三钢闽光智能制造	170,338	64,011	87,559
8	三钢厂区主通道提升改造工程	9,000	6,112	1,200
9	三钢闽光钢铁产能置换配套工程供电接入建设项目	7,372	500	1,200

10	三钢生产区域道路改造	6,300	0	700
11	炼钢厂二炼钢连铸除尘系统建设	4,465	2,500	1,500
12	动力厂 35kV 制氧区域变建设	3,580	2,500	600
13	炼钢厂一炼钢加料跨两台 140t 冶金铸造起重机更新为 160t	4,250	0	3,500
14	高线厂三高线	63,000	10,000	37,700
15	烧结厂料场车间六个料棚安装智能抑尘设施	1,545	0	1,300
16	炼铁料场及煤场安装智能联动抑尘设施	1,542	0	1,300
17	炼钢厂精炼炉软吹烟尘治理	675	0	600
18	二炼钢 3#连铸机至三高线铸坯辊道热送线项目	1,735	0	1,500
19	中板厂精轧机超低排放除尘系统	1,260	0	1,000
20	废钢处理公司废钢新车间	18,739	500	12,000
21	其他零星技术改造项目	50,000		32,937
二	泉州闽光	455,212	141,053	167,260
1	泉州闽光高炉项目	158,800	105,600	45,260
2	泉州闽光 220KV 变电站项目	17,653	11,743	5,000
3	泉州闽光高炉喷煤项目	10,887	3,010	7,000
4	泉州闽光产能置换炼钢及配套工程	225,872	17,500	80,000
5	泉州闽光新建 80MW 发电机组项目	32,000	3,200	20,000
6	其他零星技术改造项目	10,000		10,000
三	罗源闽光	1,035,465	795,000	121,696
1	三钢产能置换（罗源闽光部分）及配套项目	780,755	700,000	16,000

2	罗源闽光职工宿舍楼项目	9,876	3,750	4,525
3	罗源闽光 110t 转炉炼钢系统工程	126,664	43,750	45,000
4	130 万吨高速线材项目	93,660	47,500	44,671
5	罗源闽光动力厂高炉煤气精脱硫改造项目	14,510	0	1,500
6	其他零星技术改造项目	10,000		10,000
(一+二+三) 合计		2,368,099	1,290,476	629,152

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。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 2024 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）。

公司对 2023 年度审计机构履职情况进行评估，审计委员会对其履行监督职责情况编制了报告。《关于对外部审计机构 2023 年度履职情况的评估报告》和《董事会审计委员会对外部审计机构 2023 年度履行监督职责情况的报告》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>）。

《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度审计机构的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》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 年年度报告》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>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于〈未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划〉的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划》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>)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改〈公司章程（2023 年修订）〉的议案》。表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会于 2023 年 12 月发布的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《公司章程（2023 年修订）》部分条款进行修改，并制作《公司章程（2024 年 4 月修订）》。该《公司章程（2024 年 4 月修订）》经公司股东大会审议通过后正式生效施行，现行的《公司章程（2023 年修订）》同时废止。

公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司登记机关（三明市市场监督管理局）办理公司本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续，并且公司董事会或董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程（2023 年修订）〉的公告》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>)。

《公司章程（2024年4月修订）》全文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《关于召开2023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2023年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日（星期五）；现场会议的召开时间为2024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大数据中心六楼第六会议室。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2024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2024年5月23日上午09:15至下午15:00的任意时间。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》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>)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日