本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	10,119,710,864.05	-8.83%	33,177,041,878.12	-3.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,094,782,115.16	-161.60%	-1,329,039,828.35	-124.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-519,598,957.67	-379.07%	-790,609,070.81	-5,432.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-444,683,457.52	-149.94%
基本每股收益（元/股）	-0.45	-164.71%	-0.54	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.45	-164.71%	-0.54	-125.00%
加权平均净资产收益率	-5.51%	-35.2%	-6.74%	-3.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	52,752,570,255.97	48,195,065,875.78	9.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	19,055,365,565.76	20,410,021,656.17	-6.64%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-779,081,012.27	-779,916,852.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,802,786.12	23,322,178.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,094,328.73	21,481,468.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,766.79	17,446,120.39	
减：所得税影响额	-191,716,666.06	-179,416,771.37	
少数股东权益影响额（税后）	33,149.34	180,443.44	
合计	-575,183,147.49	-538,430,757.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.交易性金融资产期末余额较年初余额增加103,222.44 万元，增加幅度95.35%，主要系报告期期末购买交易性金融资产增加所致；

2.在建工程期末余额较年初余额减少9164.827.05 万元，减少幅度41.21%，主要系年初至报告期期末在建工程转固定资产所致；

3.长期待摊费用期末余额较年初余额增加54.87万元，增加幅度68.22%，主要系年初至报告期期末公司增资闽光软件，闽光软件长期待摊费用增加所致；

4.递延所得税资产期末余额较年初余额增加51,837.44 万元，增加幅度74.57%，主要系年初至报告期期末利润亏损，计提递延所得税资产-待弥补亏损增加所致；

5.其他非流动资产期末余额较年初余额减少68,016.14万元，减少幅度72.03%，主要系年初至报告期期末预付土地和工程等转无形资产和在建工程所致；

6.应付票据期末余额较年初余额增加235,869.96万元，增加幅度37.97%，主要系报告期期末以银行承兑汇票支付供应商货款增加所致；

7.应交税费期末余额较年初余额减少3,917.07 万元，减少幅度41.57%，主要系年初至报告期期末营业收入和子公司闽光云商利润总额较上年同期下降，应交印花税、企业所得税等应交税费下降所致；

8.一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加233,798.12万元，增加幅度307.81%，主要系报告期期末一年内到期的长期借款增加所致；

9.其他流动负债期末余额较年初余额增加2,983.22万元，增加幅度33.19%，主要系报告期期末待转销项税额增加所致；

10.递延所得税负债期末余额较年初余额增加597.40万元，增加幅度58.56%，主要系年初至报告期期末公司增资闽光软件，闽光软件评估无形资产增值所致；

11.库存股期末余额较年初余额减少9,413.24万元，减少幅度62.13%，主要系年初至报告期期末公司实施股权激励计划，按照授予限制性股票的数量及相应价格确认库存股所致；

12.少数股东权益期末余额较年初余额增加8,553.21万元，增加幅度60.61%，主要系年初至报告期期末公司增资闽光软件，闽光软件为公司非全资子公司，公司持有闽光软件50%的股份，少数股东持股50%所致；

13.财务费用较上年同期增加8,483.54万元，增加幅度46.85%，主要系年初至报告期期末利息净支出较上年同期增加所致；

14.投资收益较上年同期减少6,306.26 万元，减少幅度94.46%，主要系上年同期收到参股公司股利分红较多，年初至报告期末未收到所致；

15.公允价值变动收益较上年同期增加272.67万元，增加幅度53.06%，主要系在报告期期末持有交易性金融资产增加所致；

16.信用减值损失较上年同期减少824.91万元，减少幅度21.255%，主要系报告期期末应收账款和其他应收款计提坏账准备较上年同期减少所致；

17.资产减值损失较上年同期增加106.63万元，增加幅度32.34%，主要系报告期期末存货计提减值准备较上年同期增加所致；

18.资产处置收益较上年同期增加713.47万元，增加幅度101.31%，主要系年初至报告期期末资产处置收益较上年同期增加所致；

19.营业利润、利润总额较上年同期分别下降3838.20%、122.48%，主要系年初至报告期期末钢材吨钢毛利减少所致；

20.所得税费用较上年同期减少23,394.08万元，减少幅度112.47%，主要系年初至报告期期末利润总额较上年同期减少所致；

21.报告期内经营活动现金流入较上年同期减少629,661.82 万元，主要系年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致；

22.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少496,143.44万元，主要系年初至报告期期末购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致；

23.报告期内投资活动现金流入较上年同期减少373,512.87万元，主要系年初至报告期期末收回投资收到的现金较上年同期减少所致；

24.报告期内投资活动现金流出较上年同期减少148,899.12万元，主要系年初至报告期期末投资支付的现金较上年同期减少所致；

25.报告期内筹资活动现金流入较上年同期增加686,880.09万元，主要系年初至报告期期末取得借款收到的现金较上年同期增加所致；

26.报告期内筹资活动现金流出较上年同期增加399,958.48万元，主要系年初至报告期期末偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		48,714	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建省三钢（集团）有限责任公司	国有法人	56.55%	1,386,328,424	0	不适用	0
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	3.96%	97,011,133	0	不适用	0
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.71%	41,937,283	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.99%	24,152,510	0	不适用	0
#国为碧	境内自然人	0.88%	21,618,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	17,253,380	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	17,130,450	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	13,577,200	0	不适用	0
兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划	其他	0.54%	13,130,000	0	不适用	0
兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划	其他	0.54%	13,130,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
				股份种类	数量	
福建省三钢（集团）有限责任公司		1,386,328,424		人民币普通股	1,386,328,424	
厦门国贸集团股份有限公司		97,011,133		人民币普通股	97,011,133	
福建省高速公路养护工程有限公司		41,937,283		人民币普通股	41,937,283	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		24,152,510		人民币普通股	24,152,510	
#国为碧		21,618,200		人民币普通股	21,618,200	
香港中央结算有限公司		17,253,380		人民币普通股	17,253,380	
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金		17,130,450		人民币普通股	17,130,450	
上海浦东发展银行股份有限公司－招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金		13,577,200		人民币普通股	13,577,200	
兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划		13,130,000		人民币普通股	13,130,000	
兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划		13,130,000		人民币普通股	13,130,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前10名股东中，公司控股股东三钢集团与兴证证券资管－福建省三钢（集团）有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划、兴证证券资管－福建三钢（集团）三明化工有限责任公司－兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划是一致行动人。除此之外，本公司未知其余的前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		股东邵芳通过普通证券账户持有公司股份13,600股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份21,604,600股，实际合计持有公司股份21,618,200股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况									
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还		
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	
中国银行股份有限公司－易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,905,750	0.69%	292,800	0.01%	17,130,450	0.70%	0	0.00%	

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：福建三钢闽光股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,529,964,753.27	5,626,477,932.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,114,774,455.07	1,082,550,096.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	374,200,154.21	391,760,276.66
应收款项融资	3,094,648,873.52	2,924,593,982.52
预付款项	3,025,269,614.80	3,090,908,253.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,956,233.23	52,117,404.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,574,489,628.78	3,218,118,047.22
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,010,462,008.69	796,772,892.19
流动资产合计	18,771,764,621.57	17,183,298,884.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	792,563.81	
长期股权投资	474,672,626.52	460,779,582.74
其他权益工具投资	432,649,135.80	447,381,853.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,465,840.72	86,133,666.72
固定资产	27,349,401,850.80	22,814,602,487.42
在建工程	2,350,930,451.94	3,999,200,964.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,419,561.77	39,981,348.78
无形资产	1,770,500,110.68	1,521,547,684.10
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,353,097.69	804,375.00
递延所得税资产	1,213,479,420.77	695,104,971.63
其他非流动资产	264,140,973.90	944,302,395.52
非流动资产合计	33,980,805,634.40	31,011,766,990.88
资产总计	52,752,570,255.97	48,195,065,875.78
流动负债：		
短期借款	11,533,025,599.50	11,448,379,544.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,570,874,822.64	6,212,175,243.68
应付账款	4,459,544,525.67	3,906,921,278.59
预收款项		
合同负债	877,567,045.76	691,427,209.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	157,623,595.12	168,548,985.44
应交税费	55,062,606.53	94,223,259.44
其他应付款	670,184,330.80	680,727,305.94
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,097,544,216.87	759,562,970.47
其他流动负债	119,717,787.20	89,885,537.30
流动负债合计	29,541,134,530.09	24,051,851,335.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,219,947,010.17	2,994,375,671.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,065,742.82	36,144,974.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	343,214,900.22	293,879,650.42
预计负债		
递延收益	328,253,493.88	275,709,684.67
递延所得税负债	16,175,666.98	10,201,691.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,947,656,814.07	3,610,311,672.09
负债合计	33,488,791,344.16	27,662,163,007.24
所有者权益：		
股本	2,451,576,238.00	2,451,576,238.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,894,827,333.23	3,988,959,749.13
减：库存股	57,375,028.05	151,507,443.95
其他综合收益	-289,786,718.82	-259,564,218.72
专项储备	45,845,800.89	41,239,562.85
盈余公积	1,374,881,652.15	1,374,881,652.15
一般风险准备		
未分配利润	11,635,396,288.36	12,964,436,116.71
归属于母公司所有者权益合计	19,055,365,565.76	20,410,021,656.17
少数股东权益	208,413,346.05	122,881,212.37
所有者权益合计	19,263,778,911.81	20,532,902,868.54
负债和所有者权益总计	52,752,570,255.97	48,195,065,875.78

法定代表人：何天仁　主管会计工作负责人：卢荣才　会计机构负责人：卢荣才

2.合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,177,041,878.12	34,367,908,680.21
其中：营业收入	33,177,041,878.12	34,367,908,680.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,214,662,610.05	34,419,579,737.64
其中：营业成本	32,138,940,044.30	32,202,698,263.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	134,823,912.09	120,117,369.48
销售费用	38,827,301.59	40,396,353.14
管理费用	484,683,869.82	535,078,091.06
研发费用	1,151,463,585.63	1,340,200,139.45
财务费用	265,923,896.62	181,088,621.46
其中：利息费用	304,109,960.24	257,962,063.17
利息收入	52,401,021.00	87,636,530.64
加：其他收益	23,322,178.28	20,357,296.51
投资收益（损失以“－”号填列）	3,696,621.52	66,759,175.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,893,043.78	15,180,489.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,865,641.52	5,138,991.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	4,368,077.85	-3,880,975.22
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,321,980.87	-3,265,726.61
资产处置收益（损失以“－”号填列）	92,594.83	-7,042,076.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,002,597,598.90	26,396,627.58
加：营业外收入	18,805,673.65	16,107,381.11
减：营业外支出	781,369,000.88	835,919,893.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,765,160,926.03	-793,416,885.08
减：所得税费用	-441,940,269.75	-207,999,509.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,323,220,656.28	-585,416,375.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,323,220,656.28	-585,416,375.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,329,039,828.35	-691,603,104.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,819,172.07	6,170,729.57
六、其他综合收益的税后净额	-30,222,500.10	-14,199,823.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,222,500.10	-14,199,823.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,222,500.10	-14,199,823.02
1.重新计量设定受益计划变动额	-19,172,961.78	-14,199,823.02
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-11,049,538.32	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,353,443,166.38	-599,616,198.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,359,262,328.45	-605,792,928.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,819,162.07	6,176,729.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.54	-0.24
（二）稀释每股收益	-0.54	-0.24

法定代表人：何天仁　主管会计工作负责人：卢荣才　会计机构负责人：卢荣才

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,384,683,884.80	37,204,253,768.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	220,810.19	125,760,372.16
收到其他与经营活动有关的现金	2,344,459,016.34	2,695,967,778.92
经营活动现金流入小计	33,729,363,711.33	40,025,981,919.63
购买商品、接受劳务支付的现金	30,081,378,273.62	34,610,492,940.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业拆借净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,482,198,351.43	1,287,373,905.66
支付的各项税费	561,102,723.07	581,128,459.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,049,367,820.73	2,676,488,288.88
经营活动现金流出小计	34,174,047,168.85	39,135,481,574.18
经营活动产生的现金流量净额	-444,683,457.52	890,500,345.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,260,000,000.00	4,880,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,569,059.04	130,964,873.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,485,866.18	13,194,240.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,024,519.84
投资活动现金流入小计	1,292,054,925.22	5,027,183,633.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,802,427,645.11	7,702,129,894.66
投资支付的现金	2,348,000,000.00	3,937,289,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,150,427,645.11	5,639,418,894.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,858,372,719.89	-612,235,261.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,711,298,445.81	12,899,535,555.49
收到其他与筹资活动有关的现金	57,375,028.05	337,004.46
筹资活动现金流入小计	19,768,673,473.86	12,899,872,559.95
偿还债务支付的现金	15,033,619,400.00	11,251,880,855.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,213,320.06	291,927,892.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	159,986,944.42	10,426,111.09
筹资活动现金流出小计	15,553,819,664.48	11,554,234,859.33
筹资活动产生的现金流量净额	4,214,853,809.38	1,345,637,700.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	911,797,631.97	1,623,902,794.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,262,167,589.33	3,297,583,250.22
六、期末现金及现金等价物余额	4,173,965,221.30	4,921,486,044.74

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司

董事会

2024年10月28日

证券代码：002110　证券简称：三钢闽光　公告编号：2024-045

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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）第八届董事会第二十次会议于2024年10月28日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长何天仁先生提议，会议通知于2024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、监事和高级管理人员。公司董事会成员为9人，因原董事鲁文瑜先生已退休辞职，故本次会议应参加会议董事为8人（发出表决票8张），实际参加会议董事8人（收回有效表决票8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议案：

一、审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。

福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称冶金控股）持有本公司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）94.06%的股权。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本公司与公司的控股股东三钢集团拟同受冶金控股控制，故将冶金控股及其下属公司列为本公司的关联方。福建省德化鑫辉矿业有限公司系受冶金控股控制，冶金控股及其下属公司与本公司及其子公司发生的交易均属于关联交易。

根据《深圳证券交所股票上市规则》，由上市公司董事、监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。本公司持有中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称中国焦化销售）的13.33%股权，未持有厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启润金属有限公司（以下简称广州金属）的股权；本公司董事梁坤明先生任厦门金属、广州金属的法定代表人和董事长，任神马焦化销售的董事。故公司与厦门金属、广州金属、神马焦化销售之间发生的交易构成关联交易，本公司董事梁坤明先生为关联董事。

另因本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事梁坤明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述5人均为关联董事。

本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，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，无需提交公司股东大会审议。

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《福建三钢闽光股份有限公司关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》。

二、审议通过了《关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

截止2024年9月30日，公司及子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司、福建罗源闽光钢铁有限责任公司和福建泉州闽光环保资源有限公司，报废固定资产账面原值2,101,430,000.07元，报废净值839,075,035.40元，收回处置收益82,736,230.94元，支付清理费用23,204,566.59元，确认报废净损失影779,543,371.05元。本次固定资产报废预计影响公司2024年度三季报税前利润为779,543,371.05元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会同意本次部分固定资产报废处置。本次固定资产报废处置无需提交股东大会审议。

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《福建三钢闽光股份有限公司关于2024年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告》。

三、审议通过了《关于2024年三季度报告的议案》。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《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2024年第三季度报告》。

四、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，董事会认为：公司终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的可持续发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码：002110　证券简称：三钢闽光　公告编号：2024-047

福建三钢闽光股份有限公司关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）的正常生产经营需要，发挥公司及其子公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，公司第八届董事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会分别在关联董事或关联股东回避表决的情况下，审议通过了《关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》。上述议案对公司及其子公司在2024年度与关联方福建省三钢集团（以下简称三钢集团）及其下属公司、与公司部分参股公司、与福建省冶金(控股)有限责任公司（以下简称冶金控股）及其下属公司、与关联董事任职的公司发生的日常关联交易进行了预计。

截止2024年9月底，公司与冶金控股及其部分下属公司、与关联董事任职的部分公司的日常关联交易金额预计有较大变动。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》的相关规定，现需要对原预计的2024年度日常关联交易额度进行增加调整。

（二）董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2024年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事长何天仁先生在三钢集团担任董事长；本公司董事谢小彤先生在冶金控股担任人力资源部部长；本公司董事洪荣勇先生在三钢集团担任董事、副总经理；本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理、总工程师；本公司董事梁坤明先生在厦门国贸金属有限公司（以下简称厦门金属）、广州启润金属有限公司（以下简称广州金属）担任法定代表人和董事长，担任中国平煤神马集团焦化销售有限公司（以下简称神马焦化销售）的董事，上述5人均为关联董事。

本次会议在上述5位关联董事回避表决的情况下，由出席会议的其余3位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，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，无需提交公司股东大会审议。

（三）调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2024年度公司与与关联方日常关联交易额度的基本情况汇总列表如下（以下数据未经审计）：

（单位：人民币元）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原2024年度预计金额	调整金额（－为调减）	现2024年度预计金额	2024年1－9月实际发生金额
向关联人采购原、燃材料等	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	煤、焦炭采购	890,000,000	50,000,000	940,000,000	642,130,959.20
小计			890,000,000	50,000,000	940,000,000	642,130,959.20
向关联人销售产品、商品等	广州启润金属有限公司	销售钢坯、钢材等	0	25,000,000	25,000,000	15,179,943.82
	厦门国贸金属有限公司	销售钢坯、钢材等	410,000,000	115,000,000	525,000,000	387,906,527.22
小计			410,000,000	140,000,000	550,000,000	403,086,471.04
向关联人提供劳务	福建省德化鑫辉矿业有限公司	销售炭、提供运输服务	25,000,000	5,000,000	30,000,000	21,297,941.41
	福建省冶金（控股）有限责任公司及其子公司	零星服务	955,000	5,000,000	5,955,000	3,838,484.84
小计