证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-016

福建三钢闽光股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三钢闽光	股票代码	002110
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡红林	罗丽红	
办公地址	福建省三明市工业中路群工三路	福建省三明市工业中路群工三路	
传真	0598-8205013	0598-8205013	
电话	0598-8205188	0598-8206188	
电子信箱	329387@310@qq.com	153567428@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2024年以来,我国钢铁行业进入“存量优化”阶段,国内需求强度进一步减弱,粗钢产量虽有小幅下降,但粗钢表观消费量降幅远大于产量降幅,钢材价格持续低位运行,原料价格保持相对坚挺,钢铁行业利润空间收窄,行业亏损面持续扩大。面对严峻形势,公司积极推进转型升级、改革创新、降本增效等工作,积极培育和发展新质生产力,生产经营实现了平稳发展。公司连续6年获得深交所信息披露工作考核A类评级,在2024年《财富》中国500强排行榜中位列330位。

2024年,公司产钢1,141.07万吨,同比增加1.51%;生铁1,002.44 万吨,同比增加2.46%;钢材1,106.79万吨,同比减少0.07%;焦炭101万吨,同比增加32.42%;入炉烧结矿1,353.67万吨,同比增加9.00%;球团125.79万吨,同比减少14.72%;实现营业收入460.58亿元、同比减少3.93%,利润总额-16.07亿元、同比减少81.82%,归属于上市公司股东的净利润-12.77亿元,同比减少91.21%;基本每股收益为-0.53元,同比减少96.30%。截至2024年12月31日,公司总资产为516.46亿元,归属于母公司所有者权益为191.65亿元。

主要开展好以下工作:

一、加快转型升级,竞争实力实现跃升

推进产能置换升级改造项目建设,公司本部大方坯连铸机、3#LF精炼炉、制氧、中大棒、三高线、2#高炉等项目陆续投用;泉州闽光4#、5#高炉,罗源闽光110吨转炉、双高线、七机七流连铸机建成投产。随着产能置换升级改造项目的逐步投产,生产新平衡逐步建立,市场响应能力逐步增强,基于大数据应用的按订单和固时利润排产的生产模式开始重构,部分经济技术指标逐步回归行业第一方阵。坚持绿色发展,推进超低排放改造,完成超低排放项目47项,公司本部、罗源闽光超低排放改造项目基本完成,公司本部清洁运输完成公告公示,泉州闽光项目按计划推进。坚持环境治理,通过开展环保合规管理、环境监测管理、工业固体废物污染防治等措施,实现重大环境污染事故为零,空气质量优良率100%以上,外排废水手工检测指标合格率100%,废气污染源稳定达标排放。

二、坚持创新赋能,发展动力更加强劲

强化科技创新,三钢科技研发中心投入使用,实施科技项目“揭榜挂帅”,12项产品技术质量难题完成揭榜,立项重点技术攻关项目41项、完成攻关目标35项,高新研发项目51项、完成48项,获得科技进步奖2项,参与制定国家和行业标准14个,获得授权专利73项(其中发明专利10项)。紧贴市场需求推进产品研发,成功开发新品钢种17个、新产线钢种15个,产品结构持续完善。推进各类产品的取证认证工作,顺利通过三高线及一棒扩规格生产许可证现场核查。推进数转智改,智能运营系统逐步优化,实现经营管理、生产管理业务操作100%线上化管理,数据及时性、准确性和完整性逐步提升。铁区集控项目智能应用、炼钢及钢后智能工厂数字铸坯、物流跟踪、操业导航、设备监测等创新应用平台持续完善,铁前1#、2#高炉、能源等岗位入驻智控中心,实现远程集中操控;日成本、日毛利、存货资金占用等大数据应用成效明显,两化融合管理体系由AA级提级至AAA级,三钢闽光获评新一代信息技术与制造业融合发展项目标杆企业。

三、强化集中一贯,生产组织协同高效

推进集中一贯制管理,实现战略、营销、生产、质量、采购、财务、安全、环保等业务集中专业化管控。强化生产组织一体化管理,以效益最大化灵活组织生产,合理调配各基地产量,建立以合同为中心的生产一贯制管理体系,生产合同完成率提升至95.29%,达到较好水平。2024年,降低原燃料采购成本3.65亿元,三地备件、辅材、耐材实现集中采购,降低采购费用3.63亿元。强化销售一体化管理,积极引导市场,着力增强公司定价能力,闽光建材、中厚板、圆钢均价分别高于“周边四地”均价97元/吨、200元/吨、47元/吨,省内市场占有率均保持较高水平。建材、中板、圆钢省内市场占有率分别为50%、78%、70%。抢抓市场机遇,出口钢坯10.6万吨,创效超过2,600万元。推进工序协同降本,2024年公司本部转炉入炉铁水平均温度1,367.6℃,同比提高21.5℃;轧钢热装率56%,同比提升5.11个百分点。持续推进改善提案管理,立项提案2,236项,预计降本增效1.02亿元;强化钢坯库存管理,完成超库龄钢坯处置,减少占用资金1,551万元。

四、坚持协同创效,多元发展提档增速

闽光软件全面承接三钢智能制造运维、玉昆钢铁数字化转型和马坑矿业数字化矿山运营等项目,取得ITSS三级资质和创新型中小企业资格认定,自2024年3月纳入公司合并报表范围,实现营收7,946.45万元,净利润792.41万元。闽光云商首个自营仓、云招采平台、云通优选车后商城上线运营,自营业务大幅增长,全年实现营业收入427.92亿元,利润总额3.74亿元,其中自营外部业务交易额(不含税)91.66亿元、同比增长103%,实现毛利1.46亿元、同比增长106.55%。闽光云商再度获评福建省数字经济领域“独角兽”创新企业称号,入选福建省“八闽综改企业”第二批试点企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	51,645,680,061.52	48,195,065,875.78	48,195,065,875.78	7.16%	46,324,713,184.54	46,324,996,293.24
归属于上市公司股东的净资产	19,165,227,463.01	20,410,021,656.17	20,410,021,656.17	-6.10%	21,287,700,999.55	21,287,984,098.25
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	46,058,420,988.70	47,940,824,086.51	47,940,824,086.51	-3.93%	51,657,970,223.67	51,657,970,223.67
归属于上市公司股东的净利润	-1,276,634,966.99	-667,645,957.54	-667,645,957.54	-91.21%	138,726,326.61	139,166,253.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-731,068,037.63	-191,960,563.75	-191,960,563.75	-280.84%	202,935,613.06	203,375,540.20
经营活动产生的现金流量净额	2,216,287,357.68	1,249,997,812.02	1,249,997,812.02	77.30%	-896,796,330.63	-896,796,330.63
基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.27	-0.27	-96.30%	0.0600	0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.53	-0.27	-0.27	-96.30%	0.0600	0.06
加权平均净资产收益率	-6.44%	-3.20%	-3.20%	-3.24%	0.63%	0.63%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日起执行解释16号的该项规定,对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易,本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定,将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定,本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税负债156,828.44元,相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-156,828.44元,其中未分配利润为-156,828.44元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税负债156,828.44元,相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-156,828.44元,其中未分配利润为-156,828.44元。

同时,本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下:

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度(合并)		2022年12月31日/2022年度(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
资产负债表项目:				
递延所得税资产	292,092,311.83	292,375,410.53	152,150,788.49	152,433,887.19
递延所得税负债	13,286,718.23	13,286,718.23	-	-
未分配利润	13,873,312,861.90	13,873,595,960.60	6,538,645,793.14	6,538,928,891.84
利润表项目:				
所得税费用	20,000,552.95	19,560,625.81	-36,422,400.38	-36,862,327.52

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	11,201,834,864.61	11,855,496,149.46	10,119,710,864.05	12,881,379,110.58
归属于上市公司股东的净利润	-105,354,512.42	-128,903,200.77	-1,094,782,115.16	52,404,861.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-106,726,129.57	-164,283,973.57	-519,598,967.67	59,541,033.18
经营活动产生的现金流量净额	-523,156,422.08	-677,765,792.62	756,238,757.18	2,660,970,815.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,090	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,381	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	57.07%	1,386,328,424.00	0	不适用	0.00	
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	3.99%	97,011,133.00	0	不适用	0	
#邵为群	境内自然人	1.96%	47,618,200.00	0	不适用	0	
福建省高速公路养护工程有限公司	国有法人	1.73%	41,937,283.00	0	不适用	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.07%	26,027,100.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	18,798,469.00	0	不适用	0	
夏国阳	境内自然人	0.62%	15,120,000.00	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%	13,130,000.00	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%	13,130,000.00	0	不适用	0	
厦门信达股份有限公司	国有法人	0.45%	10,841,901.00	0	不适用	0	
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,厦门信达股份有限公司与厦门国贸集团股份有限公司的控股股东均为厦门国贸控股集团有限公司。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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东邵为群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47,604,600股,实际合计持有公司股份47,618,200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

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

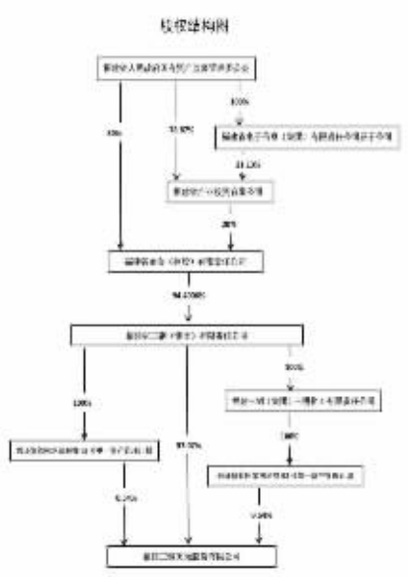
□适用 √不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司于2020年9月4日至2021年6月1日,通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为22,500,011股股票。2023年8月公司启动实施限制性股票激励计划,将22,500,011股股票向325名激励对象授予限制性股票,限制性股票授予价格2.55元/股。2024年3月,已履行了股权激励计划审批、决策程序,并完成了激励对象股票授予、登记上市工作。

因公司所面临的经营环境与制定激励计划时相比发生了较大变化, 综合考虑市场环境以及公司经营情况等因素,继续实施2023年限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经三钢闽光于2024年10月28日召开的第八届董事会第二十次会议,及2024年11月14召开的2024年第三次临时股东大会审议通过,同意终止实施2023年限制性股票激励计划。

截至2024年11月18日止,公司以授予价格2.55元/股,支付325名激励对象股票回购款57,375,028.05元,回购注销已授予的全部限制性股票22,500,011股股票。公司于2024年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。公司总股本由2,451,576,238股,变更为2,429,076,227股。

2.根据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于设立福建省产业投资有限公司有关股权划转的函》(闽国资函产权(2024)164号),2024年10月福建省国资委将其持有的本公司间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司20%股权,无偿划转至福建省产业投资有限公司。本次间接控股股东股权结构变动后,公司控股股东、间接控股股东及实际控制人均未变更,不会影响公司治理结构和持续经营。具体内容详见公司于2024年10月23日披露的《关于间接控股股东股权结构变动的提示性公告》(公告编号2024-043)。

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-015

福建三钢闽光股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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)于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议,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2025年度审计机构的议案》,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称容诚会计师事务所)为公司2025年度财务报告审计机构,聘期一年。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司经第八届董事会第十五次会议及2023年度股东大会同意, 聘请了容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构。具体情况详见公司于2024年4月26日披露的《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》(公告编号:2024-026)。

容诚会计师事务所长期从事证券服务业务,实行一体化管理,建立了较为完善的质量控制体系,审计人员具有较强的专业胜任能力;该所自成立以来不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年来未受到任何刑事处罚、行政处罚,已购买职业责任保险,具有较强的投资者保护能力。其审计团队已连续6年为本公司提供审计服务,审计期间该团队成员恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司历年的财务报告审计的各项工作。

经公司董事会审计委员会同意,公司董事会拟续聘容诚会计师事务所担任公司审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计服务,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人212人,共有注册会计师1,552人,其中781人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元,其中审计业务收入274,873.42万元,证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务,审计收费总额48,840.19万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对福建三钢闽光股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险, 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称华普天健咨询)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0次、监督管理措施 14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

63名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:许瑞生,2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师:杨吻玉,2017年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2023年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务,近三年签署过2家上市公司审计报告,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目签字注册会计师:胡定海,2020年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2022年开始为福建三钢闽光股份有限公司提供审计服务,近三年签署过1家上市公司审计报告,拥有多年证券服务业务工作经验。

项目质量复核人:张果林,1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年复核过多家上市公司审计报告,拥有多年证券服务业务工作经验。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人许瑞生、签字注册会计师杨吻玉、签字注册会计师胡定海、项目质量复核人张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:基于本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年年报审计费用预计为210万元 (不含税),2025年内控审计费用预计为30万元 (不含税)。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会第十一次会议于2025年4月22日召开,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2025年度审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断, 认为容诚会计师事务所在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可容诚的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,并提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

(二)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议,以“9票同意、0票反对、0票弃权”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2025年度审计机构的议案》,继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表审计机构,聘期一年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第八届董事会审计委员会第十一次会议决议;
2. 第八届董事会第二十四次会议决议;
3. 第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2025年4月25日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-012

福建三钢闽光股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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)第八届董事会第二十四次会议于2025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何天仁先生召集,会议通知于2025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7人,此外,独立董事高升先生、张营女士因另有公务,以通讯方式参加会议。本次会议由董事长何天仁先生主持。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营女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2024年度独立董事述职报告》, 上述三位独立董事还将在公司2024年度股东大会上作出述职报告,《2024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《2024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《2024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2024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》《2024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2024年度股东大会审议。

三、审议通过了《2024年度可持续发展报告》。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2024年度可持续发展报告》 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《2024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2024年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司2024年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司2024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《2024年度财务决算和2025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2024年度财务决算如下:2024年年末资产总额5,164,568.01万元;2024年年末负债总额3,227,331.58万元;2024年度营业收入4,605,842.10万元,营业成本4,409,910.20万元,税金及附加为18,128.61万元,归属于母公司所有者的净利润为-127,663.50万元,2024年度基本每股收益为-0.53元,2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.89元。

公司2025年度主要财务指标预算如下:1. 营业收入为421.19亿元;2.2025年度投资项目财务预算安排用款19.90亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对2025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2024年度股东大会审议。

六、审议通过了《2024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。

鉴于公司2024年度出现亏损,不满足《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》规定的现金分红条件,公司本次利润分配预案为:2024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2024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2024年度股东大会审议。

七、审议通过了《2025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2025年生产经营计划主要内容:主要产品计划产量为转炉钢1,123万吨、生铁981万吨、入炉烧结矿1,335万吨、球团126万吨、焦炭97万吨、钢材1,072万吨、石灰(含石灰粉)63.2万吨。公司2025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	1,123	
1	其中:公司本部	万吨	593	
2	泉州闽光	万吨	258	
3	罗源闽光	万吨	272	
二	生铁	万吨	981	
1	其中:公司本部	万吨	525	
2	泉州闽光	万吨	222	
3	罗源闽光	万吨	234	
三	烧结矿	万吨	1,335	
1	其中:公司本部	万吨	708	
2	泉州闽光	万吨	305	
3	罗源闽光	万吨	322	
四	球团	万吨	126	
	公司本部	万吨	126	
五	焦炭	万吨	97	
1	一炼焦	万吨	97	
六	钢材产量	万吨	1,072	
1	公司本部	万吨	542	
	其中:一棒	万吨	58	
	圆棒	万吨	83	
	中大棒	万吨	48	
	一线	万吨	63	
	二线	万吨	82	
	三线	万吨	48	
	中板	万吨	160	
2	泉州闽光	万吨	260	
	其中:棒材	万吨	105	
	高线	万吨	70	
	高棒	万吨	85	
3	罗源闽光	万吨	270	
	双高线一	万吨	26	
	双高线二	万吨	55	
	高棒厂	万吨	100	
	H型钢	万吨	89	
七	石灰	万吨	63.2	
1	泉州闽光	万吨	30.2	
2	罗源闽光	万吨	33.0	

八、审议通过了《2025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2025年度计划安排投资199,007万元,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2024年底完成投资	2025年计划投资
一	公司本部	71,903	8,767	33,962
1	大小方坯兼容修磨线项目	2,760	0	1,500
2	三钢一般工业固废处置中心项目	24,050	0	7,000
3	长材事业部圆棒加热炉升级改造	3,980	0	1,592
4	三钢设备状态在线监测系统(一期)	2,430	0	1,944
5	长材事业部LF炉改造	11,000	0	3,000
6	其他零星续建项目合计预估	27,683	8,767	18,926
二	泉州闽光	278,740	101,650	148,117
1	泉州闽光产能置换炼钢及配套工程	225,872	72,350	129,000
2	泉州闽光新建90MW发电机组项目	32,000	23,000	6,000
3	泉州闽光高炉煤气精脱硫项目	10,852	4,000	5,500
4	其他零星续建项目合计预估	10,016	2,300	7,617
三	罗源闽光	164,886	135,421	16,928
1	罗源闽光高炉煤气精脱硫改造	12,834	5,501	3,200
2	罗源闽光110t转炉炼钢系统工程	126,664	116,918	3,000
3	钢渣二次处理改造项目	5,806	402	3,500
4	罗源闽光物流园库容提升改造	1,188	0	1,188
5	其他零星续建项目合计预估	18,394	12,600	6,040
(一+二+三)合计		515,529	245,828	199,007

本议案尚需提交公司2024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2025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2025年度审计服务,聘期一年,审计费用210万元(不含税),内部控制审计报告30万元(不含税)。

公司对2024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。《福建三钢闽光股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》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2025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2024年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司2024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2024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2024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2024年度股东大会审议。

十一、审议通过了《2025年度估值提升计划》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

《2025年度估值提升计划》 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)。

十二、审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

为进一步理顺权责关系,明晰公司各业务条线职责,提高整体运营效率,对公司本部的组织机构进行调整。

《关于调整公司内部组织机构的公告》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)。

十三、审议通过了《关于召开2024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2024年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025年5月15日(星期四);现场会议的召开时间为2025年5月22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2025年5月22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2025年5月22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2024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
2025年4月25日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-017

福建三钢闽光股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2024年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

公司于2025年4月25日召开第八届董事会第二十四次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符