证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2025-034

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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)第八届董事会第二十七次会议于2025年8月12日上午以通讯方式召开,本次会议由公司董事长刘梅萱先生召集,会议通知于2025年8月6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(发出表决票9张),实际参加会议董事9人(收回有效表决票9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决议:

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

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟调整公司内部监督机构设置,即公司第八届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止;自公司股东大会审议通过本议案之日起,公司不再设置监事会和监事。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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《关于修改〈公司章程〉的公告》。

《福建三钢闽光股份有限公司章程(2025年修订)》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)。

二、审议通过了《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司股东大会议事规则》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》正式生效施行,现行的《股东大会议事规则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》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)。

三、审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》正式生效施行,现行的《董事会议事规则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》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)。

四、审议通过了《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《独立董事制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》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)。

五、审议通过了《关于重新制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《独立董事现场工作制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》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)。

六、审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《对外担保管理制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》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)。

七、审议通过了《关于重新制定〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法(2025年制定)》正式生效施行,现行的《关联交易管理办法》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司关联交易管理办法(2025年制定)》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)。

八、审议通过了《关于重新制定〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度(2025年制定)》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.com.cn)。

九、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟订了《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》同时废止。

十、审议通过了《关于制定〈未来三年(2025-2027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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司制定《未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》。

《未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》正式生效施行,现行的《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划》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)。

十一、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。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2025年第三次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为2025年8月22日(星期五);现场会议的召开时间为2025年8月28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8月28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具体时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:002110　证券简称:三钢闽光　公告编号:2025-037

福建三钢闽光股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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)第八届监事会第十四次会议于2025年8月12日上午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席黄敏先生召集,会议通知于2025年8月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事5人(发出表决票5张),实际参加会议监事5人(收回有效表决票5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表决通过了以下议案:

审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟调整公司内部监督机构设置,即公司第八届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止;自公司股东大会审议通过本议案之日起,公司不再设置监事会和监事。《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使,《公司监事会议事规则》《公司监事会现场工作制度》等监事会相关制度相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用,同时对《公司章程》中的相关条款进行相应修改。

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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《关于修改〈公司章程〉的公告》。

《福建三钢闽光股份有限公司章程(2025年修订)》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)。

二、审议通过了《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司股东大会议事规则》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》正式生效施行,现行的《股东大会议事规则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司股东会议事规则(2025年制定)》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)。

三、审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》正式生效施行,现行的《董事会议事规则》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则(2025年制定)》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.com.cn)。

四、审议通过了《关于重新制定〈独立董事制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《独立董事制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度(2025年制定)》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.com.cn)。

五、审议通过了《关于重新制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《独立董事现场工作制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司独立董事现场工作制度(2025年制定)》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.com.cn)。

六、审议通过了《关于重新制定〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟将现行的《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度》予以废止,并重新制定《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》。

《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后,《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》正式生效施行,现行的《对外担保管理制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司对外担保管理制度(2025年制定)》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.com.com