证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-051

福建三钢闽光股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

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)第八届董事会第三十一次会议于2025年12月30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提议,会议通知于2025年12月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。公司董事会成员为9人,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、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司第八届董事会任期将于2026年1月届满,按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司应当对董事会进行换届选举。本次会议同意提名刘梅萱先生、程凯群先生、谢小彤先生、周泳先生、蔡友锋先生5人为公司第九届董事会非独立董事候选人;非独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。5名非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第九届董事会董事的,其任期为三年,自公司股东会对董事会进行换届选举之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次会议通过的非独立董事候选人将提交到公司股东会分别以累积投票制进行选举。

二、审议并通过了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次会议同意提名刘朝建先生、林兢女士、章颖薇女士3人为公司第九届董事会的独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过。3位独立董事候选人经股东会审议通过后当选为公司第九届董事会独立董事,将与5位非独立董事以及1位职工代表董事组成公司第九届董事会,独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提请公司股东会采取累积投票制进行选举,3名独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第九届董事会董事的,其任期为三年。

《福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见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)。

三、审议并通过了《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意:根据2026年度公司生产经营发展的需要,2026年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请综合授信额度人民币叁拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元);

2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

3.向中国银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾伍亿元,供应链金融专项额度肆亿元);

4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币叁拾柒亿元整(含低信用风险额度拾亿元);

5.向兴业银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾叁亿元整;

6.向中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿元整(含低信用风险额度伍亿元);

7.向招商银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾玖亿元整;

8.向中信银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整;

9.向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

10.向中国光大银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整(含低信用风险额度壹拾亿元);

11.向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾壹亿柒仟万元整(含供应链金融专项额度壹亿柒仟万元);

12.向交通银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币捌亿元整(含低信用风险额度肆亿元);

13.向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元);

14.向福建海峡银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币柒亿元整;

15.向泉州银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

16.向浙商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币柒亿元整(含低信用风险额度贰亿元);

17.向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度人民币贰拾叁亿元整;

18.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿陆仟万元整;

19.向福建三明农村商业银行股份有限公司钢都支行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

20.向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元);

21.向厦门国际银行股份有限公司三明分行申请综合授信额度人民币贰拾贰亿元整;

22.向华夏银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整(含低信用风险额度伍亿元);

23.向恒丰银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整(含低信用风险额度壹拾叁亿元)。

2026年度控股子公司闽光云商向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计人民币2,653,000万元(人民币贰佰陆拾伍亿叁仟万元整),最终闽光云商获得的授信额度以各家金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光云商实际发生的融资金额,闽光云商的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。同时,公司董事会提请股东会授权闽光云商财务总监,办理闽光云商上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,授权签字有效期自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止。由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会予以审议。

七、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光软件股份有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:根据2026年度福建闽光软件股份有限公司(以下简称闽光软件)生产经营发展的需要,2026年度闽光软件向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向招商银行股份有限公司福州五四支行申请综合授信额度人民币伍仟万元整。

2026年度控股子公司闽光软件向招商银行申请的综合授信额度人民币5,000万元(人民币伍仟万元整),最终闽光软件获得的授信额度以该金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于闽光软件实际发生的融资金额,闽光软件的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求最终确定。闽光软件法定代表人负责办理闽光软件上述综合授信额度范围内一切与金融机构融资有关的事项,签字有效期自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止。由此产生的法律、经济责任全部由闽光软件承担。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东会予以审议。

八、审议并通过了《关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司控股子公司闽光云商与金融机构开展总计不超过人民币50亿元的票据池业务,即用于与所有合作金融机构开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币50亿元,开展期限为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止,在业务期限内,该额度可滚动使用。公司提请股东会在额度范围内授权闽光云商的财务总监行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,由此产生的法律、经济责任全部由闽光云商承担。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度控股子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的公告》详见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)。

九、审议并通过了《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:2026年度公司为全资子公司泉州闽光提供担保额度为250,000万元;为全资子公司罗源闽光提供担保额度为300,000万元;为控股子公司闽光云商提供担保额度为500,000万元。本次担保额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起至2027年3月31日止,并提请公司股东会授权公司财务总监,全权代表公司与相关金融机构洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理相关具体事项,公司为上述全资及控股子公司提供担保所产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

公司为下属子公司设定担保额度,有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求,符合公司发展战略。本次被担保对象均属于公司全资子公司或控股子公司,均纳入公司合并报表范围,财务风险处于公司可控制范围内;且被担保对象经营状况正常,具有实际债务偿还能力。此次担保不会损害公司利益。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司为全资或控股子公司提供担保的公告》详见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)。

十、审议并通过了《关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意:公司及全资子公司泉州闽光、罗源闽光和控股子公司闽光云商,在2026年度使用合计不超过人民币60亿元闲置自有资金进行投资理财,授权期限自公司股东会审议通过该议案之日起至2027年3月31日止,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为提高工作效率,公司提议股东会分别授权公司管理层以及子公司管理层具体实施上述事宜。

本议案尚需提交公司股东会予以审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见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)。

十一、审议并通过了《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。

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、规范性文件的规定,公司与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)及其下属公司之间的交易构成关联交易。2025年7月,根据福建省人民政府和福建省国资委的要求,组建工业控股作为省管企业,由福建省国资委履行出资人职责,将福建省国资委直接持有的福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称冶金控股)80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司(以下简称工控集团)。冶金控股成为工控集团的子企业。

工控集团直接持有冶金控股80%股权,冶金控股持有本公司的控股股东三钢集团94.4906%的股权。本公司与三钢集团均同受工控集团控制,故将工控集团、冶金控股及其下属公司均列为本公司的关联方,工控集团、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《深圳证券交易所股票上市规则》,由上市公司董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。本公司持有福建三钢国贸有限公司(以下简称三钢国贸)的49%股权,持有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13.33%股权,公司副总经理叶攀先生在三钢国贸担任董事长,在神马焦化销售担任董事;公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理,在辽宁国贸启润金属材料有限公司担任董事长;公司2026年拟任董事蔡友锋先生在厦门港务集团石湖山码头有限公司担任董事长,在厦门海隆码头有限公司担任董事。因此,2026年度,本公司与上述涉及叶攀先生、周泳先生、蔡友锋先生担任董事、高级管理人员的公司的交易为关联交易。

本公司董事长刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员;本公司董事程凯群先生在三钢集团担任副董事长、总经理;本公司董事谢小彤先生在工控集团担任人力资源部部长;本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理;本公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理;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4位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会予以审议,关联股东应当依法回避表决。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见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)。

十二、审议并通过了《关于2025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:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司及子公司漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光和泉州闽光环保固定资产账面原值432,303,733.81元,净值103,006,261.43元,已计提减值准备111,268.09元,确认报废损失102,894,993.34元。本次固定资产报废预计会影响公司2025年度税前利润102,894,993.34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会审议。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告》详见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)。

十三、审议并通过了《关于重新制定(董事会秘书制度)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,公司重新制定《董事会秘书制度(2025年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司董事会秘书制度(2025年制定)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议并通过了《关于重新制定(内部控制检查监督制度)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,公司重新制定《内部控制检查监督制度(2025年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度(2025年制定)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、审议并通过了《关于重新制定(新媒体登记监控制度)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,公司重新制定《新媒体登记监控制度(2025年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司新媒体登记监控制度(2025年制定)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议并通过了《关于重新制定(内幕信息知情人登记管理制度)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,公司重新制定《内幕信息知情人登记管理制度(2025年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年制定)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议并通过了《关于重新制定(年报信息披露重大差错责任追究制度)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,公司重新制定《年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年制定)》,在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,现行的《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同时废止。

《福建三钢闽光股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度(2025年制定)》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司定于2026年1月15日下午15:00,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采取现场会议与网络投票相结合的方式,召开2026年第一次临时股东会。

《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见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)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董　事　会

2025年12月30日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-057

福建三钢闽光股份有限公司关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的公告

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。

福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、三钢闽光)于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2025年公司及子公司部分固定资产报废处置的议案》。根据相关规定,本次固定资产报废处置无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、固定资产报废基本情况

2025年度公司以及全资子公司福建漳州闽光钢铁有限责任公司(以下简称漳州闽光)、福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)、福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)和福建泉州闽光环保资源有限公司(以下简称泉州闽光环保)对固定资产进行了盘点清理,按照使用情况及使用年限,经公司相关部门确认,将对下述固定资产进行报废处置。公司部分固定资产报废的具体情况如下:

公司及子公司漳州闽光、泉州闽光、罗源闽光和泉州闽光环保报废固定资产账面原值432,303,733.81元,净值103,006,261.43元,已计提减值准备111,268.09元,确认报废损失102,894,993.34元。具体报废资产情况如下:

序号	报废固定资产所在地	固定资产原值(元)	固定资产净值(元)	计提减值准备(元)	报废损失(元)
1	三钢闽光	7,470,295.53	3,162,604.33	0	3,162,604.33
2	漳州闽光	1,230,445.76	614,759.56	0	614,759.56
3	泉州闽光	415,608,502.13	95,080,992.56	111,268.09	94,969,724.47
4	罗源闽光	7,695,126.84	4,132,677.10	0	4,132,677.10
5	泉州闽光环保	299,363.55	15,227.88	0	15,227.88
合计		432,303,733.81	103,006,261.43	111,268.09	102,894,993.34

二、公司及子公司固定资产报废明细

1.公司本部

因技术升级改造、产品结构调整等需要,将拆除报废以下固定资产:16台炉前除尘器箱体;220南区料场原混一混二配料系统的19台配料秤、5个圆盘给料机及2面称重控制器柜,烧结作业区域30面盘柜,原质计部大楼。此外,因设备升级改造淘汰、使用年限较长及设备损坏无法再使用等原因,共计报废固定资产109项。截止2025年12月31日,公司本部拟报废固定资产账面原值7,470,295.53元,报废净值3,162,604.33元,确认报废损失3,162,604.33元。

2.漳州闽光

因漳州闽光钢铁全面停产,为处置闲置资产,漳州闽光对“江铃牌域虎两驱柴油皮卡车”、“卧式车床”、“数控轧辊车床”及14台办公电脑、6台打印机、3台空调进行处置;另外因漳州市芗城区漳华路金峰开发区段改扩建工程完工通车,区政府为美化道路两侧环境,要求漳州闽光对原来在路边的一座“警务室流动岗及邮件收发室”拆除。截止2025年12月31日,漳州闽光钢铁拟报废固定资产账面原值1,230,445.76元,报废净值614,759.56元,确认报废损失614,759.56元。

3.泉州闽光

泉州闽光为实施产能置换及其配套项目建设,将拆除报废以下固定资产:炼铁喷煤制作场构筑物1座,电动单梁起重机1台,离心通风机、电动蝶阀及膨胀节各2台,65T铁水罐32件,炼钢除起重设备和主厂房外的转炉、连铸、混铁炉系统及配套公辅设施;棒线工序桥式起重机;高棒夹尾器电气系统,线材1-4#主轧机电气传动系统,10万煤气柜煤气加压机及配套,供电作业区部分电器设备,煤气高炉煤气总管网及动力煤气混合站转炉煤气管,制氧外送富氧总管及调压室,旧加压机及进出口管道,石灰作业区3台岗位除尘器,信息化设备-服务器机柜16个、串口服务器14台、交换机21台、工控机6台、PC机60台、UPS电源/主机、2.5型柜式七氟丙烷灭火装置3套,中检室设备-实验室通风净化系统1套、全自动铣样机1台、压片机1台、直读光谱分析仪1台、台式X射线衍射仪1台、自动全水分分析仪1台。均因技术淘汰、严重老化、故障频发、维修经济性差或不符合国家法规等原因,已完全丧失使用价值,且无法通过维修或改造满足当前生产需求,另外还因设备升级改造淘汰或使用年限较长,设备损坏无法再使用等原因共报废950项设备固定资产。截止2025年12月31日,泉州闽光拟报废固定资产账面原值415,608,502.13元,报废净值95,080,992.56元,已计提减值准备111,268.09元,确认报废损失94,969,724.47元。

4.罗源闽光

罗源闽光因产能置换项目或技术改造升级,需报废罗源闽光综合事业部钢渣车间生产线厂房及其配套设备、生产制造部垃圾场、钢轧事业部挡板等。因损毁、无维修价值或已达使用年限,需报废铁前事业部2#高炉预热器,生产制造部自卸车,技术中心空调等设备。截止2025年12月31日,罗源闽光拟报废固定资产账面原值7,695,126.84元,报废净值4,132,677.10元,确认报废损失4,132,677.10元。

5.泉州环保资源

因到达使用年限或设备改造,泉州环保资源对风机、空气斜槽等进行升级改造。截止2025年12月31日,泉州环保资源拟报废固定资产账面原值299,363.55元,账面净值15,227.88元,确认报废损失15,227.88元。

三、本次固定资产报废处置对公司的影响

公司本次固定资产报废处置确认损失102,894,993.34元,本次固定资产报废预计会影响公司2025年度税前利润102,894,993.34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。

公司本次固定资产报废处置符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,符合公司实际情况和发展需要。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董　事　会

2025年12月30日

证券代码:002110　　证券简称:三钢闽光　　公告编号:2025-056

福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告

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、本公司或三钢闽光)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,2026年公司及其子公司将与关联方福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)及其下属公司、与福建省工业控股集团有限公司(以下简称工控集团)、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日常关联交易,预计2026年度关联交易总金额不超过2,818,235万元。2025年度(截止2025年11月30日)公司及其子公司与关联方发生的日常关联交易总额为1,787,670.20万元(未经审计)。

本公司董事长刘梅萱先生在三钢集团担任党委委员;本公司董事程凯群先生在三钢集团担任副董事长、总经理;本公司董事谢小彤先生在工控集团担任人力资源部部长;本公司董事黄标彩先生在三钢集团担任副总经理;本公司董事周泳先生在厦门国贸冶金煤焦有限公司担任董事、总经理;上述5人均为关联董事。

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。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4位无关联关系董事对该议案进行了表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已通过独立董事专门会议审议,独立董事专门会议表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会予以审议,关联股东应当依法回避表决。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额(以下数据未经审计)

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1-11月发生数	2026年预计数
向关联人采购原、燃材料等	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	采购油料等	参考市价	12,495.35	25,000
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	采购备品、备件、耐材等	参考市价	4,974.81	8,000
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	5,253.01	15,000
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	采购焦炭等	参考市价	140,012.78	200,000
	福建省三钢资环科技有限公司	采购石灰、石灰粉等	参考市价	15,367.22	20,000
	福建台明铸管科技股份有限公司	采购钢材等	参考市价	13,134.75	30,000
	山西闽光新能源科技股份有限公司	采购焦炭	参考市价	41,108.24	130,000
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	采购废钢等	参考市价	18,095.07	80,000
	福建三钢国贸有限公司	采购铁矿石、焦炭	参考市价	811,502.84	1,400,000
	福建天尊新材料制造有限公司	采购废钢等	参考市价	774.08	1,500
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	采购铁矿石等	参考市价	12,505.27	22,000
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	采购球团矿等	参考市价	26,105.75	45,000
	福建省连城锰矿有限责任公司	采购硅铁等合金	参考市价	481.27	1,000
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	采购铁矿石等	参考市价	49,494.30	70,000
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	采购焦炭等	参考市价	77,439.24	120,000
	厦门国贸冶金煤焦有限公司	采购焦炭等	参考市价	–	10,000
	小计			1,228,743.98	2,177,500
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	销售备品、备件等	参考市价	4,029.91	7,000
	福建省三钢资环科技有限公司	销售煤气等	成本加成	17,054.04	30,000
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	1,355.21	3,500
	福建台明铸管科技股份有限公司	销售废钢等	参考市价	532.55	1,500
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	销售煤等	参考市价	129,377.15	200,000
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	103,990.80	160,000
	山西闽光新能源科技股份有限公司	销售煤等	参考市价	45,007.79	70,000
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	销售焦炭、提供运输服务	参考市价	1,657.66	3,000
	福建天尊新材料制造有限公司	销售矿产品、零星服务	参考市价	23,083.65	40,000
	辽宁国贸启润金属材料有限公司	销售钢材	参考市价	3,683.51	30,000
	小计			329,772.27	545,000
向关联人提供劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	917.83	2,400
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	信息化技术服务	参考市价	85.44	100
	福建台明铸管科技股份有限公司	零星服务	参考市价	1,204.81	2,100
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	零星服务	参考市价	9.95	20
	福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司	零星服务	参考市价	321.46	1,000
	福建省工业控股集团有限公司及其子公司	软件服务	参考市价	0.02	2,000
	小计			2,539.51	7,620
接受关联人提供的劳务	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	运输、修理服务	参考市价	9,456.79	20,000
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	工程技改、修理服务	参考市价	1,805.77	3,000
	福建省三钢资环科技有限公司	加工、技术服务等	参考市价	2,626.33	7,000
	三明市三钢建筑工程有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	14,615.69	20,000
	福建三钢冶金建设有限公司	工程技改、修理服务	参考市价	16,649.04	25,000
	福建省冶金(控股)有限责任公司及其子公司	工程技改、设计服务等	参考市价	2,320.33	3,000
	福建省工业控股集团有限公司及其子公司	设计服务等	参考市价	14.95	20
	厦门港务集团石湖山码头有限公司	港口及运输相关劳务	参考市价		300
	厦门海隆码头有限公司	港口及运输相关劳务	参考市价	4,161.71	6000
	小计			51,650.61	84,320
接受关联人提供的综合服务	福建省三钢(集团)有限责任公司	综合服务费	协议约定	2,236.63	2,500
	小计			2,236.63	2,500
租入土地、办公楼、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	租入土地、办公楼	协议约定	326.77	360
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租入房屋	协议约定	8.30	15
	小计			335.07	375
租出土地、办公楼、设备	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	租出土地、办公楼等	协议约定	139.06	200
	福建三钢冶金建设有限公司	租出土地	协议约定	19.79	25
	三明市三钢建筑工程有限公司	租出房屋、构筑物	协议约定	339.14	500
	福建省三钢资环科技有限公司	租出土地、办公楼	协议约定	29.25	30
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	租出土地	协议约定	130.47	150
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	租出办公楼	协议约定	8.02	15
	小计			665.73	920
合计				1,615,943.80	2,818,235

(三)2025年1-11月公司日常关联交易实际发生情况(以下数据未经审计)

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年1-11月发生数	2025年预计数	实际占比	差异率
向关联人采购原、燃材料等	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	采购油料等	参考市价	12,495.35	20,000	0.43%	-37.52%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	采购备品、备件、耐材等	参考市价	4,974.81	7,000	0.17%	-28.93%
	福建三钢冶金建设有限公司	采购备品、备件等	参考市价	5,253.01	10,000	0.18%	-47.47%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	采购焦炭等	参考市价	140,012.78	200,000	4.87%	-29.99%
	福建省三钢资环科技有限公司	采购石灰、石灰粉等	参考市价	15,367.22	19,800	0.53%	-22.39%
	福建台明铸管科技股份有限公司	采购钢材等	参考市价	13,134.75	35,000	0.46%	-62.47%
	山西闽光新能源科技股份有限公司	采购焦炭	参考市价	41,108.24	54,800	1.43%	-24.98%
	国投闽光(三明)城市资源有限公司	采购废钢	参考市价	18,095.07	30,600	0.63%	-40.87%
	福建三钢国贸有限公司	采购铁矿石、焦炭	参考市价	811,502.84	1,436,000	28.21%	-43.49%
	福建天尊新材料制造有限公司	采购废钢	参考市价	774.08	500	0.03%	54.82%
	福建省潘洛铁矿有限责任公司	采购铁矿石	参考市价	12,505.27	22,500	0.43%	-44.42%
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	采购球团矿	参考市价	26,105.75	46,000	0.91%	-43.25%
	福建省连城锰矿有限责任公司	采购硅铁等合金	参考市价	481.27	1,000	0.02%	-51.87%
	福建马坑矿业股份有限公司及下属子公司	采购铁矿石	参考市价	49,494.30	60,000	1.72%	-17.51%
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司	采购焦炭等	参考市价	77,439.24	90,000	2.69%	-13.96%
	厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司	采购铁矿石、辅料等	参考市价	53,665.98	214,000	1.87%	-74.92%
	小计			1,282,409.96	2,247,200		-42.93%
向关联人销售产品、商品	福建省三钢(集团)有限责任公司及其子公司	销售备品、备件等	参考市价	4,029.91	6,000	0.47%	-32.83%
	福建省三钢资环科技有限公司	销售煤气等	参考市价	17,054.04	25,000	2.00%	-31.78%
	福建三钢冶金建设有限公司	销售备品、备件等	参考市价	1,355.21	3,000	0.09%	-54.83%
	福建台明铸管科技股份有限公司	销售废钢等	参考市价	532.55	1,495	0.06%	-64.38%
	福建三钢(集团)三明化工有限责任公司	销售煤等	参考市价	129,377.15	200,000	15.17%	-35.31%
	福建省三钢明光实业发展有限公司及其子公司	销售钢材	参考市价	103,990.80	142,346	3.31%	-26.95%
	福建省闽光现代物流有限公司	销售钢材	参考市价	1,974.88	15,000	0.06%	-86.83%
	山西闽光新能源科技股份有限公司	销售煤等	参考市价	45,007.79	110,000	5.28%	-59.08%
	福建天尊新材料制造有限公司	销售矿产品、零星服务	参考市价	23,083.65	37,090	2.66%	-37.76%
	福建省德化鑫阳矿业有限公司	销售焦炭、提供运输服务	参考市价	1,657.66	3,000	0.19%	-44.74%
	厦门国贸集团股份有限公司及其部分子公司	销售钢材	参考市价	123,930.78	682,000	3.95%	-81.83%
	小计			451,994.42	1,224,931		-63.10%