证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2026-029

福建三钢闽光股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	10,060,840,363.28	–10.22%	33,036,542,096.03	–0.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	–434,394,543.89	–1,040.63%	–626,053,009.36	–440.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	–445,146,430.76	–2,511.90%	–649,099,794.78	–586.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	472,755,559.99	22.55%
基本每股收益（元/股）	–0.1788	–1,041.05%	–0.26	–425.00%
稀释每股收益（元/股）	–0.1788	–1,041.05%	–0.26	–425.00%
加权平均净资产收益率	–2.23%	–2.47%	–3.28%	–4.23%
	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）	51,247,437,734.13	50,136,726,147.88	2.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,664,063,061.01	19,496,296,213.20	–4.27%	

（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）	–3,045,368.34	–3,888,448.21	
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）	12,656,600.00	31,705,194.13	
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	3,025,770.81	8,145,996.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,738,018.77	–4,797,499.63	
减:所得税影响额	3,593,755.31	7,791,310.68	
少数股东权益影响额（税后）	29,379.06	327,146.61	
合计	10,751,886.87	23,046,785.42	--

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109,753.28万元,年初金额为零,主要系年初至报告期期末购买交易性金融资产增加所致;

2.应收款项融资期末余额较年初余额增加101,922.92万元,增加幅度59.72%,主要系年初至报告期期末收到银行承兑汇票增加所致;

3.预付账款期末余额较年初余额增加157,481.62万元,增加幅度70.41%,主要系年初至报告期期末预付货款增加所致;

4.合同资产期末余额较年初余额增加97.02万元,增加幅度49.91%,主要系年初至报告期期末应收账款重分类至合同资产金额增加所致;

5.一年内到期的非流动资产较年初余额减少20.39万元,减少幅度100%,主要系年初至报告期期末一年内到期的长期应收款减少所致;

6.其他流动资产期末余额较年初余额减少75,794.18万元,减少幅度74.18%,主要系年初至报告期期末增值税重分类至其他流动资产金额减少所致;

7.其他权益工具投资期末余额较年初余额减少24,120.00万元,减少幅度34.37%,主要系年初至报告期期末公司持有其他权益工具投资公允价值减少所致。

8.在建工程期末余额较年初余额增加12,814.97 万元,增加幅度88.29%,主要系年初至报告期期末零星工程投入增加所致;

9.其他非流动资产期末余额较年初余额增加5,590.88万元,增加幅度31.85%,主要系年初至报告期期末超过一年流动资产重分类转入金额增加所致;

10.合同负债期末余额较年初余额增加46,575.26 万元,增加幅度49.50%,主要系年初至报告期期末预收账款增加所致;

11.应交税费期末余额较年初余额减少6,958.66万元,减少幅度46.98%,主要系年初至报告期期末应交未交税费减少所致;

12. 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少51,534.60 万元, 减少幅度42.67%,主要系年初至报告期期末一年内到期的长期借款减少所致;

13.其他流动负债期末余额较年初余额增加10,788.80 万元,增加幅度86.95%,主要系年初至报告期期末待转销项税额增加所致;

14.递延所得税负债期末余额较年初余额减少6,134.63 万元,减少幅度84.68%,主要系年初至报告期期末其他权益工具投资公允价值减少,冲减递延所得税负债所致;

15.其他综合收益期末余额较年初余额减少17,839.46 万元,减少幅度676.65%,主要系年初至报告期期末其他权益工具投资公允价值减少,减少金额冲减其他综合收益所致;

16.投资收益较上年同期减少627.97 万元,减少幅度136.50%,主要系年初至报告期期末公司应收款项融资终止确认收益减少所致;

17.公允价值变动收益较上年同期减少2,238.22万元,减少幅度81.70%,主要系年初至报告期期末衍生金融工具期货收益减少所致;

18.信用减值损失较上年同期增加1379.62万元,增加幅度209.57%,主要系报告期期末应收账款计提坏账准备较上年同期增加所致;

19.资产减值损失较上年同期增加230.1万元,增加幅度159.87%,主要系报告期期末资产减值损失较上年同期增加所致;

20.资产处置收益较上年同期减少1,142.10 万元,减少幅度96.76%,主要系年初至报告期期末资产处置收益较上年同期减少所致;

21.营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别减少幅度420.26%、437.56%、428.68%,主要系年初至报告期期末燃料价格上涨较多,吨钢毛利减少所致。

22.所得税费用较上年同期减少27,109.83万元,减少幅度466.62%,主要系年初至报告期期末利润总额较上年同期减少所致;

23.其他综合收益较上年同期减少41,007.13万元,减少幅度177%,主要系年初至报告期期末其他权益工具投资公允价值减少所致;

24.报告期内经营活动现金流入较上年同期减少203,953.74万元,主要系年初至报告期期末销售商品、提供劳务收到的现金、定期存单到期收到的现金比上年同期减少所致;

25.报告期内经营活动现金流出较上年同期减少212,652.81万元,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;

26.报告期内投资活动现金流入较上年同期减少65,481.37万元,主要系年初至报告期期末收回投资收到的现金比上年同期减少所致;

27.报告期内投资活动现金流出较上年同期减少87,229.98万元,主要系年初至报告期期末购建固定资产支付的现金、投资支付的现金较上年同期减少所致;

28.报告期内筹资活动现金流入较上年同期减少385,452.52万元,主要系年初至报告期期末取得借款收到的现金比上年同期减少所致;

29.报告期内筹资活动现金流出较上年同期减少364,483.73万元,主要系年初至报告期期末偿还债务支付的现金比上年同期减少所致。

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	42,463	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	56.25%	1,366,328,424	0	不适用	0
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	3.99%	97,011,133	0	不适用	0
#邱为碧	境内自然人	2.11%	51,174,000	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	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	24,587,999	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	0.95%	23,130,000	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	0.95%	23,130,000	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.58%	14,134,500	0	不适用	0
厦门信达股份有限公司	国有法人	0.47%	11,501,901	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司	国有法人	0.36%	8,658,300	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	1,366,328,424	人民币普通股	1,366,328,424
厦门国贸集团股份有限公司	97,011,133	人民币普通股	97,011,133
#邱为碧	51,174,000	人民币普通股	51,174,000
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
香港中央结算有限公司	24,587,999	人民币普通股	24,587,999
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	23,130,000	人民币普通股	23,130,000
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	23,130,000	人民币普通股	23,130,000
申万宏源证券有限公司	14,134,500	人民币普通股	14,134,500
厦门信达股份有限公司	11,501,901	人民币普通股	11,501,901
国泰海通证券股份有限公司	8,658,300	人民币普通股	8,658,300

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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东邱为碧除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51,160,400股，实际合计持有公司股份51,174,000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

（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

2026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	4,558,224,487.52	5,837,917,419.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,097,532,821.93	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	322,634,356.67	282,342,778.79
应收款项融资	2,725,880,006.91	1,706,650,841.70
预付款项	3,811,477,517.04	2,236,661,295.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,718,015.99	125,402,291.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,437,155,567.88	2,977,602,722.29
其中:数据资源		
合同资产	2,913,971.35	1,943,811.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		203,924.31
其他流动资产	263,829,280.31	1,021,771,102.12
流动资产合计	16,310,366,025.60	14,190,496,186.73
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		
长期股权投资	576,600,904.11	557,979,602.94
其他权益工具投资	460,598,215.32	701,798,215.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,680,516.13	76,621,935.33
固定资产	29,628,262,050.21	30,731,967,226.03
在建工程	273,297,408.42	145,147,727.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,737,758.52	25,816,186.50
无形资产	2,205,729,490.69	2,362,956,200.01
其中:数据资源		20,510,780.31
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	668,250.00	851,836.54
递延所得税资产	1,454,063,198.00	1,167,565,921.43
其他非流动资产	231,433,917.13	175,525,109.48
非流动资产合计	34,937,071,708.53	35,946,229,961.15
资产总计	51,247,437,734.13	50,136,726,147.88
流动负债:		
短期借款	16,846,675,463.79	14,779,506,502.76
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	4,014,616,041.73	3,437,822,183.74
应付账款	4,611,005,728.49	4,593,948,479.03
预收款项		
合同负债	1,406,633,421.75	940,880,809.04
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	161,898,991.84	185,234,869.80
应交税费	78,524,581.84	148,111,213.03
其他应付款	376,233,043.57	358,068,909.56
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	692,451,590.99	1,207,797,620.02
其他流动负债	231,973,966.14	124,085,966.45
流动负债合计	28,420,012,830.14	25,775,456,553.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,123,665,781.56	3,772,884,991.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	24,770,295.28	25,142,802.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬	284,134,408.26	300,508,715.87
预计负债		
递延收益	514,965,733.57	482,509,234.23
递延所得税负债	11,094,935.82	72,441,191.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,958,631,154.49	4,653,486,934.95
负债合计	32,378,643,984.63	30,428,943,488.38
所有者权益:		
股本	2,429,076,227.00	2,429,076,227.00
其他权益工具	0.00	
其中:优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	3,877,749,824.88	3,877,749,824.88
减:库存股	0.00	
其他综合收益	–204,759,165.03	–26,364,568.91
专项储备	39,341,869.69	42,836,654.13
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	11,147,772,652.32	11,798,116,423.95
归属于母公司所有者权益合计	18,664,063,061.01	19,496,296,213.20
少数股东权益	204,730,688.49	211,486,446.30
所有者权益合计	18,868,793,749.50	19,707,782,659.50
负债和所有者权益总计	51,247,437,734.13	50,136,726,147.88

法定代表人:刘梅萱 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	33,036,542,096.03	33,266,649,947.46
其中:营业收入	33,036,542,096.03	33,266,649,947.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,880,743,372.39	33,079,025,378.28
其中:营业成本	31,868,512,203.00	30,831,491,399.12
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	170,343,928.42	138,901,010.38
销售费用	33,635,056.48	37,390,677.96
管理费用	511,232,002.43	489,698,599.10
研发费用	1,066,926,791.04	1,302,318,009.37
财务费用	230,093,391.02	279,225,682.35
其中:利息费用	237,220,245.69	303,805,530.95
利息收入	19,356,641.21	35,849,858.63
加:其他收益	31,705,194.13	31,463,477.79
投资收益（损失以“–”号填列）	–10,880,049.94	–4,600,370.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	18,621,301.17	18,621,301.17
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）	5,013,171.85	27,395,397.70
信用减值损失（损失以“–”号填列）	–7,213,031.34	6,583,129.51
资产减值损失（损失以“–”号填列）	–3,740,311.02	–1,439,322.29
资产处置收益（损失以“–”号填列）	381,905.89	11,802,928.86
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–828,934,396.79	258,829,809.80
加:营业外收入	5,877,563.65	4,916,322.34
减:营业外支出	14,945,417.38	15,491,236.59
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–838,002,250.52	248,254,895.55
减:所得税费用	–212,999,983.38	58,098,294.78
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	–625,002,267.14	190,156,600.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“–”号填列）	–625,002,267.14	190,156,600.77
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）	–626,053,009.36	183,899,318.29
2.少数股东损益（净亏损以“–”号填列）	1,050,742.22	6,257,282.48
六、其他综合收益的税后净额	–178,394,596.12	231,676,738.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–178,394,596.12	231,676,738.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	–178,394,596.12	231,676,738.66
1.重新计量设定受益计划变动额	2,505,403.88	–23,445,220.84
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	–180,900,000.00	255,121,959.50
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
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	–803,396,863.26	421,833,339.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	–804,447,605.48	415,576,056.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,050,742.22	6,257,282.48
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	–0.26	0.08
（二）稀释每股收益	–0.26	0.08

法定代表人:刘梅萱 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	30,024,062,046.76	32,032,056,858.36
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取得的现金		
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	691,210,756.14	241,620,307.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,919,894.13	1,787,052,954.51
经营活动现金流入小计	32,021,192,697.03	34,060,730,120.33
购买商品、接受劳务支付的现金	26,977,563,562.92	29,095,778,546.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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	1,428,465,202.30	1,506,969,040.90
支付的各项税费	747,490,859.06	636,813,612.85
支付其他与经营活动有关的现金	2,394,917,512.76	2,435,404,063.91
经营活动现金流出小计	31,548,437,137.04	33,674,965,264.43
经营活动产生的现金流量净额	472,755,559.99	385,764,855.90
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	884,790,000.00	1,411,006,315.95
取得投资收益收到的现金	3,410,164.49	125,651,120.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,190,742.30	11,207,721.56
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	50,803,664.89	48,143,160.00
投资活动现金流入小计	941,194,571.68	1,596,008,318.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,006,607.28	1,236,077,416.25
投资支付的现金	1,975,426,990.00	2,060,145,845.25
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	38,633,000.00	48,143,169.99
投资活动现金流出小计	2,472,066,597.28	3,344,366,431.49
投资活动产生的现金流量净额	–1,530,872,025.60	–1,748,358,113.39
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	18,313,780,098.14	22,168,305,258.75
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	18,313,780,098.14	22,168,305,258.75
偿还债务支付的现金	18,738,116,788.89	22,347,774,871.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	307,444,811.93	335,807,684.77
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	3,758,120.82	10,574,453.61
筹资活动现金流出小计	19,049,319,721.64	22,694,157,009.47
筹资活动产生的现金流量净额	–735,539,623.50	–525,851,750.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–908,718.38	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	–1,794,564,807.49	–1,888,445,008.21
加:期初现金及现金等价物余额	4,881,660,757.68	6,239,455,503.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,087,095,950.19	4,351,010,495.57

（二）2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

福建三钢闽光股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2026-027

福建三钢闽光股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

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）第九届董事会第六次会议于2026年10月28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2026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、审议通过了《关于重新制定〈自我培训制度〉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《自我培训制度（2026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自我培训制度》同时废止。

《自我培训制度（2026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）。

二、审议通过了《关于重新制定〈内部审计管理制度〉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《内部审计管理制度（2026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审计管理制度》同时废止。

《内部审计管理制度（2026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）。

三、审议通过了《关于重新制定〈敏感信息排查管理制度〉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《敏感信息排查管理制度（2026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敏感信息排查管理制度》同时废止。

《敏感信息排查管理制度（2026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）。

四、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年制定）》。在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,《董事、高级管理人员离职管理制度（2026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）。

五、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026年制定）》。在公司董事会审议通过本议案后,正式生效施行,《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2026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）。

六、审议通过了《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。

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,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。本公司未持有厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）的股权;本公司董事周泳先生于2026年5月担任国贸金属的董事和经理职务,该任职生效后,公司与国贸金属之间发生的交易构成关联交易。本公司董事周泳先生为关联董事。

本次会议在关联董事周泳先生回避表决的情况下, 由出席会议的其余8位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:8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 决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本次调整金额为2.5亿元,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《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度的公告》。

七、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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2026年第三季度报告》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2026年10月28日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2026-028

福建三钢闽光股份有限公司
关于调整2026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三十一次会议和2026年第一次临时股东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2026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2026年度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进行预计,预计总金额不超过 2,818,235 万元。

截至2026年9月底, 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2026年度日常关联交易额度进行增加调整,暨增加与关联董事任职的公司的日常关联交易预计金额2.5亿元。

（二）董事会召开时间、届次及表决情况

公司于2026年10月28日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整2026年度公司及子公司日常关联交易预计额度的议案》。本公司董事周泳先生于2026年5月担任厦门国贸金属有限公司（以下简称国贸金属）的董事和经理职务,本公司董事周泳先生为关联董事。

本次会议在关联董事周泳先生回避表决的情况下, 由出席会议的其余8位无关联关系董事对本议案进行了表决。表决结果为:8票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,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2.5亿元,未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,无需提交公司股东会审议。

二、调整日常关联交易额度的基本情况

现将需要调整的2026年度公司与有关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2026年度预计金额	调整金额（–为调减）	现2026年度预计金额	2026年6–9月实际发生金额
向关联人销售产品、商品等	厦门国贸金属有限公司	销售钢材等	0	250,000,000	250,000,000	86,181,666.52
小计			0	250,000,000	250,000,000	86,181,666.52

三、关联方介绍和关联方关系

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。本公司未持有厦门国贸金属有限公司的股权; 本公司董事周泳先生于2026年5月担任国贸金属的董事和经理职务, 该任职生效后,公司与国贸金属之间发生的交易构成关联交易。

(单位:人民币万元)

企业名称	与本公司关系	法定代表人	注册资本	主营业务	注册地址	截止2026年6月30日或2026年1–6月财务数据（未经审计）	与本公司关联交易主要内容
厦门国贸金属有限公司	关联董事任职公司	赵东飞	50,000	金属材料销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;再生资源销售。	厦门市思明区	总资产：489,793.51 净资产：64,203.24 营业收入：862,367.37 净利润：–1,155.61	销售钢坯、钢材等

（注:国贸金属的控股股东为厦门国贸集团股份有限公司（简称厦门国贸）,厦门国贸是上海证券交易所的上市公司（证券代码为600755.SH）,厦门国贸2026年三季度报告的财务数据尚未披露,因此上表采用2026年半年度的财务数据。）

关联董事任职的交易对方国贸金属,经查询不是失信被执行人。

四、关联交易主要内容

公司调整2026年度公司及其子公司与关联方日常关联交易金额的预计数,是根据公司生产经营的实际需要作出的,此次调整能够更加准确地反映公司日常关联交易的情况。公司将根据《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》等有关规定,履行相应的审批程序,维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司及其子公司与关联方发生日常关联交易时, 是在不违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下,遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则双方约定将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加不超过10%的利润构成价格）。

（二）关联交易协议的签署情况

上述日常关联交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。在公司董事会审议通过该日常关联交易预计议案后,公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经董事会或股东会审批的已签订的关联交易协议的执行情况,将不会超过本次预计的范围,并将如约继续执行。

五、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议

经审议,公司独立董事认为:因关联董事周泳先生担任国贸金属的董事和经理,本公司与国贸金属发生交易,视为关联交易,故而调增2026年度日常关联交易预计金额,符合《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。我们一致同意本次调整公司2026年度日常关联交易预计额度事项,并同意将该议案提交公司董事会审议;在公司董事会对上述关联交易事项进行表决时,关联董事应当回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议;

2.第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2026年10月28日