

证券代码：002110

证券简称：三钢闽光

公告编号：2026-006

福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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）第九届董事会第二次会议于2026年3月24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3月17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。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》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《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

经公司第九届董事会提名委员会推荐，并经公司总经理潘建洲先生提名，聘任陈杞榕先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理的公告》。

二、审议通过了《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉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，公司修订了《会计师事务所选聘制度》，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会计师事务所选聘制度》同时废止。

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〈会计师事务所选聘制度〉的公告》。

《福建三钢闽光股份有限公司会计师事务所选聘制度(2026年修订)》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《关于修改〈可持续发展(ESG)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，公司修订了《可持续发展(ESG)管理制度》，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可持续发展(ESG)管理制度》同时废止。

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〈可持续发展 (ESG) 管理制度〉的公告》。

《福建三钢闽光股份有限公司可持续发展 (ESG) 管理制度 (2026 年修订)》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《关于重新制定〈外部信息报送和使用管理制度〉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《外部信息报送和使用管理制度(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外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

《外部信息报送和使用管理制度 (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《关于重新制定〈信息披露事务管理制度〉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，公司重新制定《信息披露事务管理制度 (2026 年制定)》，在公司董事会审议通过本议案后，正式生效施行，现行

的《福建三钢闽光股份有限公司信息披露事务管理制度》同时废止。

《信息披露事务管理制度（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《关于重新制定〈重大信息内部报告制度〉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《重大信息内部报告制度（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重大信息内部报告制度》同时废止。

《重大信息内部报告制度（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>）。

七、审议通过了《关于重新制定〈内部问责制度〉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《内部问责制度（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问责制度》同时废止。

《内部问责制度（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>)。

八、审议通过了《关于重新制定〈社会责任制度〉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《社会责任制度（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社会责任制度》同时废止。

《社会责任制度（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>)。

九、审议通过了《关于重新制定〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度（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投资者关系管理制度》同时废止。

《投资者关系管理制度（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>)。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日