(上接B145版)

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-058

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

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

(一)股东会届次:福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司)2026年第一次临时股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

公司于2025年12月30日召开第八届董事会第三十一次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2026年1月15日(星期四)下午15:00;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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2026年1月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2026年1月8日(星期四)

(七)出席对象:

1.在股权登记日(2026年1月8日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司第八届董事和高级管理人员。

3.公司第九届董事候选人、职工董事。

4.公司聘请的见证律师。

5.公司邀请列席会议的嘉宾。

(八)现场会议召开地点: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。

二、会议审议事项

(一)提交股东会表决的提案名称

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案1、2为等额选举	
1.00	《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》	应选人数(5)人
1.01	选举刘梅萱先生为第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举程凯群先生为第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢小彤先生为第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举周泳先生为第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举蔡友锋先生为第九届董事会非独立董事	√
2.00	《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》	应选人数(3)人
2.01	选举刘朝建先生为第九届董事会独立董事	√
2.02	选举林兢女士为第九届董事会独立董事	√
2.03	选举章颖薇女士为第九届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5.00	《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《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》	√
8.00	《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》	√
9.00	《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√
10.00	《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》	√
11.00	《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》	√

(二)上述提案已经2025年12月30日公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过,具体内容详见刊登于2025年12月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网,公司披露的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2025-051)、《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-052)、《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》(公告编号2025-053)、《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号2025-054)、《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》(公告编号2025-055)、《关于2026年度公司及其子公司日常关联交易预计的公告》(公告编号2025-056)。

(三)提案1、2将采用累积投票制进行,股东会选举非独立董事、独立董事时将分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。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,股东会方可进行表决。

(四)提案9为特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案11涉及关联交易,因此关联股东在股东会上应当回避表决,该等议案应当由出席股东会的无关联关系股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。其他提案属于普通决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。

公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)表决单独计票,单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

公司股东或股东代理人出席本次股东会现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2026年1月9日及1月12-14日上午9:00-11:00,下午14:30-17:00。

(二)登记地点:福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部。

(三)拟出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

1.自然人股东亲自出席现场会议的,凭本人的有效身份证件。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席现场会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。法人股东委托代理人出席现场会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

3.融资融券投资者登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会现场会议,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

4.股东可以信函(信封上须注明"2026年第一次临时股东会"字样)或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年1月14日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部,恕不接受电话登记。

5.公司股东委托代理人出席本次股东会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计为半天。

(二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式如下:

联系地址:福建省三明市三元区工业中路群工三路三钢闽光大数据中心18楼证券事务部

邮政编码:365000

联 系 人:胡红林、罗丽红

联系电话:(0598)8205188

联系传真:(0598)8205013

六、备查文件

(一)《公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

特此通知。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书(格式)

福建三钢闽光股份有限公司
董 事 会
2025年12月30日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362110",投票简称为"三钢投票"。

2.填报表决意见

对本次股东会审议的非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案1、2采用累计投票制,股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案1,有5位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在5位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案2,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日上午9:15,结束时间为2026年1月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

福建三钢闽光股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书(格式)

兹委托 先生/女士(以下简称受托人)代理本人(或本单位)出席福建三钢闽光股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2为等额选举				
1.00	《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》	应选人数(5)人			
1.01	选举刘梅萱先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举程凯群先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举谢小彤先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周泳先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举蔡友锋先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《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》	应选人数(3)人			
2.01	选举刘朝建先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举林兢女士为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举章颖薇女士为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《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》	√			
8.00	《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》	√			
9.00	《关于2026年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》	√			
10.00	《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》	√			
11.00	《关于2026年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》	√			

1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.对于"非独立董事选举"之事项,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×5,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给5位非独立董事候选人,但分散投给5位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对"非独立董事选举"之事项未作表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3.对于"独立董事选举"之事项,股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3,根据累积投票制的原则,股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人,但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的,视为委托人对"独立董事选举"之事项未作表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4.对于上述第3-11项议案的"表决意见"栏中委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

5.委托人须在授权委托书的每一页上签名(委托人为单位的,须在每一页加盖公章)。

6.授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字或印章):

委托人身份证件号码或营业执照注册号或统一社会信用代码:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证件号码:

签署日期: 年 月 日

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-059

福建三钢闽光股份有限公司关于职代会选举第九届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)第八届董事会任期将于2026年1月12日届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中1名职工董事应由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月29日上午在福建省三明市工业中路群工三路公司会议室召开第七届职工代表大会第三次会议团组长会议,专题讨论关于推荐公司职工代表出任公司第九届董事会职工董事的议题,公司14名主席团成员参加了会议,经公司职工代表大会民主表决,同意选举黄敏先生为公司第九届董事会职工董事,其任期与经股东会审议通过的第九届董事会非独立董事、独立董事任期相同。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不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司
2025年12月30日

附:职工董事的简历

1.黄敏,男,1973年12月出生,中共党员,党校大学学历,高级政工师,中国国籍,无境外永久居留权。黄敏先生曾任三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席,三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席,三钢集团人力资源部副部长、组织部副部长、办公室第一副主任,三钢集团纪委中层正职纪检监察员,罗源闽光党委副书记、纪委书记、工会主席,泉州闽光党委副书记、工会主席,三钢闽光监事会主席等职务;现任三钢闽光党委副书记、工会主席、长材事业部党委书记、职工董事。

黄敏先生未持有公司股份。黄敏先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄敏先生不是失信被执行人;黄敏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002110 证券简称:三钢闽光 公告编号:2025-052

福建三钢闽光股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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)第八届董事会任期将于2026年1月12日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2025年12月30日,公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《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》和《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》,现将具体内容公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名,职工董事系由公司职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会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,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独立董事候选人,其中林兢女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司中小股东福建省高速公路养护工程有限公司联合提名。3名独立董事候选人已取得独立董事资格证书,林兢女士、章颖薇女士均为会计专业人士。非独立董事和独立董事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他非独立董事一并提交股东会审议。公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,也不存在任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的选举将采取累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。

为确保公司的正常运作,在新一届董事就任前,公司第八届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。公司对第八届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

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

附件:

第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.刘梅萱(董事),男,1969年9月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。刘梅萱先生曾任三钢闽光炼铁厂高炉车间副主任、生产科副科长、科长、厂长助理、副厂长、第一副厂长、厂长、党委书记,泉州闽光党委书记、总经理、执行董事,三钢集团副总经理;三钢闽光党委副书记、总经理;现任三钢集团党委委员,三钢闽光党委书记、董事长。

刘梅萱先生未持有公司股份。刘梅萱先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘梅萱先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,刘梅萱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.程凯群(董事),男,1969 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。程凯群先生曾任三钢闽光高线厂厂长,中板厂党委书记、厂长,烧结厂党委书记、厂长,三钢集团副总工程师、副总经理、纪委书记、常务副总经理等职务;现任三钢集团党委副书记、副董事长、总经理,三钢闽光董事。

程凯群先生未持有公司股份。程凯群先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,程凯群先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,程凯群先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.谢小彤(董事),男,1968年2月出生,中共党员,在职本科学历,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。谢小彤先生曾任福建省冶金(控股)有限责任公司财务处副主任科员、主任科员、财务资产管理部高级专员、副部长、审计部部长、人力资源部部长、机关党委书记等职务;现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部(离退休干部工作部)部长、三钢闽光董事、厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事。

谢小彤先生未持有公司股份。谢小彤先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谢小彤先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,谢小彤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.周泳(董事),男,1973 年 5 月生,中共党员,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。周泳先生曾任厦门国贸集团股份有限公司大宗商品贸易板块金属一部副总经理、总经理,厦门国贸集团股份有限公司供应链事业部钢铁中心福建区总经理、供应链事业部钢铁中心副总经理,厦门国贸金属有限公司副总经理,厦门启润金属有限公司总经理,厦门海翼国际贸易有限公司副董事长、总经理;现任厦门国贸冶金煤焦有限公司支部委员会书记、董事、总经理,辽宁国贸启润金属材料有限公司董事长,上海国贸启润金属材料有限公司董事长,厦门市钢铁贸易协会会长,三钢闽光董事。

周泳先生未持有公司股份。周泳先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,周泳先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,周泳先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5.蔡友锋(董事),男,1973年6月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,中国国籍,无境外永久居留权。蔡友锋先生曾任厦门港务发展股份有限公司东渡分公司副总经理;厦门港务集团石湖山码头有限公司党总支纪检委员、副总经理、常务副总经理、总经理;厦门海隆码头有限公司党委委员、党委副书记、总经理;三钢闽光监事。现任厦门港务发展股份有限公司党委委员,厦门港务集团石湖山码头有限公司党委书记、董事长,厦门海隆码头有限公司董事(代表公司执行事务),漳州市古雷港口发展有限公司董事长。

蔡友锋先生未持有公司股份。蔡友锋先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,蔡友锋先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,蔡友锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

1.刘朝建(独立董事),男,1965年7月出生,大学本科学历,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。刘朝建先生曾任冶金工业规划研究院轧钢处副处长、处长、总设计师、综合处处长、副总工程师;历任上市公司宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事、无锡盛力达科技股份有限公司独立董事;现任甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事、鞍钢股份有限公司独立董事。

刘朝建先生未持有公司股份。刘朝建先生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘朝建先生不是失信被执行人;除上文所述任职外,刘朝建先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。刘朝建先生已获得独立董事资格。

2.林兢(独立董事),女,1966年4月出生,中共党员,硕士学历,教授,中国国籍,无境外永久居留权。林兢女士曾任福州大学会计系助教、讲师、副教授、系主任;历任上市公司漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事、福建圣农发展股份有限公司独立董事、福建睿能科技股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路股份有限公司独立董事、慧翰微电子股份有限公司的独立董事。现任福州大学经济与管理学院会计系教授,硕士生导师;兼任福建中小企业创新基金评审财务专家,福建省经贸项目评审财务专家,福建高级审计师评审专家,福建高级会计师评审专家,福建省审计学会理事;龙洲集团股份有限公司独立董事与福建福能股份有限公司独立董事。

林兢女士未持有公司股份。林兢女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,林兢女士不是失信被执行人;除上文所述任职外,林兢女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。林兢女士已获得独立董事资格。

3.章颖薇(独立董事),女,1972年6月出生,中共党员,硕士学历,教授,中国国籍,无境外永久居留权。章颖薇女士曾任厦门水产学院讲师、集美大学工商管理学院副教授;中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管委会挂职,任财政金融局副局长。现任集美大学财经学院教授、硕士生导师;兼任福建省工信厅、科技厅项目评审专家、省政府采购评审专家、省中青年经济发展研究会常务理事、省信用协会常务理事、厦门市高层次人才、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会理事;中红普林医疗用品股份有限公司独立董事。

章颖薇女士未持有公司股份。章颖薇女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形;未受到过中国证监会的行政处罚;未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,章颖薇女士不是失信被执行人;除上文所述任职外,章颖薇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。章颖薇女士已获得独立董事资格。

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贰拾玖亿元整(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壹拾贰亿元整;

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伍亿元整;

23.向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿元整;

24.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贰拾伍亿元整(含低信用风险额度贰拾亿元);

25.向集友银行有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整。

公司2026年度向以上各金融机构申请的综合授信额度(含低信用风险额度)总计为人民币3,273,000万元(人民币叁佰贰拾柒亿叁仟万元整),最终公司获得的授信额度以各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公司实际发生的融资金额,公司的具体融资金额将视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公司财务总监办理公司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、经济责任全部由本公司承担。

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。

四、审议并通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司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年度福建泉州闽光钢铁有限责任公司(以下简称泉州闽光)生产经营发展的需要,2026年度泉州闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中国农业银行股份有限公司安溪县支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

2.向中国建设银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币陆亿捌仟伍佰陆拾贰万伍仟元整;

3.向中国银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币叁亿柒仟伍佰万元整;

4.向交通银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币捌仟肆佰万元整;

5.向泉州银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

6.向中信银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整;

7.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整;

8.向厦门银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

9.向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

10.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叁亿元整;

11.向安溪民生村镇银行股份有限公司申请综合授信额度人民币壹仟万元整;

12.向厦门国际银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

13.向兴业银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

14.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壹亿元整;

15.向中国邮政储蓄银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

16.向中国工商银行股份有限公司安溪支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

17.向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

18.向福建海峡银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

19.向华夏银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

20.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肆亿元整;

21.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叁亿元整;

22.向渤海银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整;

23.向福建安溪农村商业银行股份有限公司湖头支行申请综合授信额度人民币贰仟伍佰万元整;

24.根据公司2026年度技改安排,泉州闽光拟向部分金融机构申请伍亿元中长期贷款,期限不超过10年。中长期贷款额度不占用泉州闽光在前述金融机构已分配的综合授信额度。本项目合作金融机构确认后,随之增加该金融机构综合授信额度。

2026年度全资子公司泉州闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度(含低风险信用额度)总计人民币637,962.50万元(人民币陆拾叁亿柒仟玖佰陆拾贰万伍仟元整),最终泉州闽光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泉州闽光实际发生的融资金额,泉州闽光的具体融资金额将视该公司生产经营对资金的需求来确定。同时,公司董事会提请股东会授权泉州闽光财务部经理,办理泉州闽光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、经济责任全部由泉州闽光承担。

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。

五、审议并通过了《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司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年度福建罗源闽光钢铁有限责任公司(以下简称罗源闽光)生产经营发展的需要,2026年度罗源闽光向金融机构申请综合授信额度如下:

1.向中信银行福州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

2.向中国银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币壹拾叁亿元整(含低信用风险额度叁亿元);

3.向中国农业银行股份有限公司罗源县支行申请综合授信额度人民币陆亿元整;

4.向中国建设银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币玖亿元整(含低信用风险额度壹亿元);

5.向中国光大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;

6.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);

7.向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾贰亿陆仟万元整;

8.向兴业银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹拾伍亿柒仟万元整;

9.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肆亿元整;

10.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肆亿元整;

11.向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整;

12.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陆亿贰仟伍佰万元整;

13.向华夏银行福州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整;

14.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贰亿肆仟万元整;

15.向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

16.向福建海峡银行股份有限公司罗源支行申请综合授信额度人民币肆亿元整;

17.向交通银行福建省分行申请综合授信额度人民币壹亿元整;

18.向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整。

2026年度子公司罗源闽光向以上各家金融机构申请的综合授信额度总计人民币1,104,500.00万元(人民币壹佰壹拾亿零肆仟伍佰万元整),最终罗源闽光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罗源闽光实际发生的融资金额,罗源闽光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罗源闽光财务部经理,办理罗源闽光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、经济责任全部由罗源闽光承担。

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。

六、审议并通过了《关于控股子公司福建闽光云商有限公司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年度福建闽光云商有限公司(以下简称闽光云商)生产经营发展的需要,2026年度闽光云商向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贰拾伍亿元整(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捌亿元整;

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贰拾伍亿元整(含低信用风险额度壹拾贰亿元,供应链金融专项额度叁亿元);

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壹拾叁亿元整(含低信用风险额度叁亿元);

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叁拾亿元整;

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合计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肆亿元整;

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伍亿元整;

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贰拾伍亿元整(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壹拾伍亿叁仟万元整(含供应链金融专项额度叁仟万元);

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壹拾肆亿元整(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柒亿元整(含低信用风险额度贰亿元);

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叁亿元整;

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肆亿元整;

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壹拾亿元整(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伍亿元整;

18.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;

19.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);

20.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壹拾亿元整;

21.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);

22.向东亚银行(中国)有限公司厦门分行申请综合授信额度人民币伍亿元整;

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贰拾伍亿元整(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三明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总计人民币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来确定。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,在业务期限内,该额度可滚动使用。公司董事会提请股东会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,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。本次被担保对象均为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,具有实际偿债能力。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年度公司为全资及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,公司高级管理人员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,本公司与上述涉及周泳先生、蔡友锋先生、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;本公司董事黄敏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,本次会议在审议该议案时回避表决的情况下,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。

本议案已经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,关联股东应当在股东会上回避表决。

《福建三钢闽光股份有限公司关于2026年度公司及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

光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金	
基金简称	光大保德信尊盈半年债券发起式	
基金主代码	001968	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年5月23日	
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	光大保德信基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定	
申购起始日	2026年1月5日	
赎回起始日	2026年1月5日	
下属分级基金的基金简称	光大保德信尊盈半年A	光大保德信尊盈半年C
下属分级基金的交易代码	001968	001969
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同及招募说明书的规定,本基金第十六个封闭期为自上一开放期结束之日次日(包括该日)起至半年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(包括该日),即2025年7月5日至2026年1月4日。

2、本次开放期时间为2026年1月5日至2026年1月30日,开放期内本基金接受申购、赎回申请。开放期内基金管理人不接受非特定个人投资者的申购申请,法律法规或监管机关另有规定的除外。

3、自2026年1月31日起至半年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(包括该日)(2026年7月30日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回、转换申请。

4、如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费),当销售机构设定的最低金额低于上述金额限制时,投资者可遵循相关代理销售机构的业务规定;

2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);

3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

1、本基金根据收费方式的不同划分为A类和C类基金份额。A类基金份额收取前端申购费,不收取销售服务费;C类基金份额收取销售服务费,不收取申购费。

2、对于A类基金份额,本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。特定投资群体可通过本基金直销中心申购本基金A类基金份额。基金管理人可根据情况增加特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构,并按规定予以公告。

本基金A类基金份额在申购时收取基金前端申购费用(详见下表);C类基金份额不收取申购费用。

申购金额(含申购费)	申购费率	特定申购费率(养老金客户)
100万元以下	0.60%	0.06%
100万元(含100万元)到500万元	0.30%	0.03%
500万元以上(含500万元)	每笔交易1000元	每笔交易1000元

基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。

本基金在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

3.3其他与申购相关的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%。本基金不向个人投资者销售,法律法规或监管机关另有规定的除外。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回。基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回的最低份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

对于持有满一个封闭期的基金份额,在赎回时不收取赎回费。对于持有不满一个封闭期的基金份额(包括申购后在同一开放期内赎回的基金份额),在赎回时收取赎回费。A类和C类基金份额适用相同的赎回费率,具体费率如下表所示:

持续持有期	赎回费率
N＜7日	1.5%
7日≤N＜一个封闭期	0.5%
N≥一个封闭期	0

赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于7日但持有不满一个封闭期的投资人收取的赎回费,赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在不违反法律法规且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。

本基金在非直销销售机构开展的申购费率优惠活动情况请查阅本公司或非直销销售机构的相关公告或通知。

5. 基金销售机构

5.1 场外直销机构

光大保德信基金管理公司上海投资理财中心。

5.2 场外非直销机构

华夏银行股份有限公司,宁波银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,光大证券股份有限公司,珠海盈米基金销售有限公司,诺亚正行基金销售有限公司,上海长量基金销售有限公司,上海基煜基金销售有限公司,上海利得基金销售有限公司,上海联泰基金销售有限公司,上海攀赢基金销售有限公司。本公司在开放期内还可能增加新的代销机构,投资人可留意本公司网站(www.epf.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4008-202-888)进行咨询。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

1、本基金不向个人投资者销售。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

4、若本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止基金合同,不需要召开基金份额持有人大会。因此本基金可能面临基金合同终止并进入清算程序的情形,进入清算程序后本基金将不再开放办理申购、赎回等业务,敬请投资者予以关注。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2025年12月31日