

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2026-016

福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第八次会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年7月27日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事郑建新先生因退休辞去董事及在董事会专门委员会所担任的一切职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，同意增补张成东先生为公司董事。

本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号2026-017）。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，经沟通、协商，双方一致同意 2026 年度审计费用从上年度的 137.8 万元（含税）调整为 72 万元（含税），其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 14 万元。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-018）。

（三）审议通过《关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑建新、黄明耀回避表决。

同意根据矿山资源掌控工作计划需要，与华厦设计院续签《矿山技术服务框架协议》，有效期 3 年，原协议原有取费标准条款基本不变，根据现行国家法律法规对部分条款进行修订，增加并明确了部分服务的取费标准。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于与关联方续签矿山技术服务框架协议的公告》（公告编号 2026-019）。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于高级管理人员 2025 年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》

公司高管（含董事长）7 人 2025 年度基本薪酬总额 139.2 万元、绩效薪酬总额 226.99 万元；2022-2023 年任期激励（12 人）合计 25.12 万元；2025 年度考核定格优秀（1 人）3000 元，2024 年度考核定格优秀（2 人）合计 6000 元。

根据省国资委有关政策要求及《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，绩效薪酬预留 10%转入递延支付，递延支付金额 22.76 万元。

本议案经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中董事王振兴、华万征、陈宣祥对涉及其本人的绩效考核及绩效薪酬分配回避表决。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会及相关安排。

本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

（六）听取《公司 2026 年上半年法治建设工作报告》

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日