

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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）第十一届董事会第九次会议于2026年8月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石化大厦3A层会议室进行。本次会议通知及会议材料于2026年8月10日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：现场出席7名，董事黄明耀、独立董事钱晓岚以通讯方式表决）。会议由王振兴董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。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。经会议审议，通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

原董事郑建新因退休辞去公司董事及战略委员会、提名委员会委员职务。公司已增补张成东为董事，董事会同意张成东担任战略委员会、提名委员会委员。本次调整后相关委员会成员如下：

1. 战略委员会

主任委员：王振兴

委员：华万征、张成东、黄明耀、郑胜祥、陈宣祥

2. 提名委员会

主任委员：林传坤

委员：黄和亮、钱晓岚、张成东、华万征

（二）审议通过《公司 2026 年半年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2026 年半年度报告》及其摘要

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本报告全文，见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（四）审议通过《关于执行新会计政策的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意根据财政部 2026 年 6 月 4 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》，执行相应的会计政策，包括：关于金融资产合同现金流量特征的评估、关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露。

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会计政策变更的公告》（公告编号 2026-023）。

（五）审议通过《关于修订董事会权责清单及授权清单的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司〈规章制度管理规定〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄明耀、张成东回避表决。

本报告经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

本报告全文，见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日