

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

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第十届董事会第十八次会议于2025年4月18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2025年4月8日以本公司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6名，董事郑建新、独立董事林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，部分监事和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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024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。

（二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2024年年度报告》及其摘要

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。

董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

本报告，尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经预算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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年固定资产报废处置结果的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年，经公司相关职能部门判断认定，对安砂建福、顺昌炼石不再使用的固定资产进行报废处置，共报废处置固定资产 113 项，资产原值 5,544.59 万元，已计提累计折旧 4,972.00 万元，已计提减值 403.91 万元，净值 168.69 万元，取得资产处置净收益 319.95 万元。具体情况如下：

单位：万元

处置资产及原因	原值	累计折旧	已计提减值	账面净值	处置收入	处置费用 （评估费、税费）	净收益
安砂建福处置一线节能降耗及余热发电技改项目拆除部分设备	3,984.24	3,458.46	403.91	121.88	178.91	22.61	34.42
顺昌炼石 60 辆自备老 K 车，运营成本较高，且运输量偏少、使用效率低，已向铁路部门做报停处理。	1,560.35	1,513.54		46.81	340.54	8.18	285.53
合计	5,544.59	4,972.00	403.91	168.69	519.45	30.79	319.95

此外，母公司对因淘汰、老化、损坏等原因而长期闲置且无法继续使用的废旧固定资产进行报废处理，合计 39 项资产，原值 52.83 万元，已计提累计折旧 51.25 万元，净值 1.58 万元。

（七）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2025-005）。

（八）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于 2024 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

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 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2025-010）。

本议案，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经审计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。

董事会建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用 137.8 万元（含税），较上年度未发生变化，其中财务报告审计费用 106 万元，内部控制审计费用 31.8 万元。

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 2025-006）

本议案，尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《公司 2025 年度融资计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经预算委员会审核，董事会审议，同意本计划。

1. 2025 年度授信额度、融资计划

根据公司年初资金结存情况，结合公司 2025 年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，同意公司 2025 年申请授信额度控制

在 33.17 亿元以内，时点融资余额管控在 240,918.43 万元以内。计划明细如下表：

金额单位：万元

融资单位		借款银行	2025 年授信额度	2025 年融资计划
母公司	福建水泥股份有限公司	农业银行顺昌支行	9,200	9,200
		招商银行福州分行	21,000	21,000
		浦发银行福州分行	20,000	20,000
		民生银行福州分行	10,000	10,000
		光大银行福州分行	10,000	10,000
		平安银行厦门分行	20,000	15,000
		福建省能源石化集团财务有限公司	80,000	70,000
		福建省建材（控股）有限责任公司	18,000	18,000
	母公司小计		188,200	173,200
子公司	福建永安建福水泥有限公司	光大银行三明分行	10,000	10,000
		中国银行	5,000	5,000
	福建顺昌炼石水泥有限公司	光大银行福州分行	10,000	10,000
		福建省能源石化集团财务有限公司	12,000	4,146.92
	福建安砂建福水泥有限公司	中国银行永安支行	63,500	29,571.51
	权属公司小计		100,500	58,718.43
预留融资额度（中国银行、厦门银行、中信银行、厦门国际银行、邮政储蓄、浙商银行、华夏银行、福建福能融资租赁股份有限公司等）			43,000	9,000
合计			331,700	240,918.43

说明：2025 年计划中母公司、子公司授信额度、融资计划以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件等因素导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，公司合并总额度不变。如经营过程中时点融资余额超过年度计划的，但在 2025 年度批准的授信额度内的，由公司党委会前置研究后授权总经理办公会决定。

2. 公司资产抵、质押计划

为确保年度融资计划得以顺利实施，公司新增办理或原已办理抵押质押资产在 2025 年度办理或继续办理相应抵、质押融资，具体计划如下：

(1)继续以福建安砂建福水泥有限公司土地使用权及地上建筑物为抵押物为中国银行 5.6 亿元的项目贷款额度提供担保；

(2) 以福州建福大厦作为抵押物，继续向农业银行顺昌县支行申请融资额度 9,200 万元；

(3) 以 1,500 万股兴业银行股票作为质押物，继续向招商银行等金融机构申请融资额度 2.1 亿元；

(4) 以权属公司机器设备作为抵押物，计划向融资租赁公司申请融资，额度在 2 亿元以内。

3. 实施期限

本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。

本议案将提交股东会审议。

(十一) 审议通过《公司 2025 年度融资担保计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经预算委员会审核，董事会审议，同意本计划。

为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2025 融资计划，2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内，年末融资担保余额控制在 74,572.63 万元以内。

本计划内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2025 年度融资担保计划的公告》（公告编号 2025-007）

本议案，尚需提交股东会审议。

(十二) 以逐项表决方式通过《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。

董事会非关联董事均表决同意。

公司根据 2025 年度生产经营计划，拟定本年度与关联人日常关联交易计划，共 7 个子议案。

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 2025

年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-008）

本议案尚需提交股东会审议，届时与交易有利害关系的关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（十三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度全文，见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十四）审议通过《关于制定〈风险管理规定（试行）〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈违规经营投资责任追究管理规定〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）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》

本报告已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。

董事会表决情况：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。

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

（十七）审议通过《公司 2024 年度社会责任报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（十八）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》

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。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

（十九）会议听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》

三位独立董事 2024 年度述职报告全文，见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

本报告需提交股东会。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日