

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2025年8月21日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议材料于2025年8月11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。会议由王振兴董事长主持，公司部分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2025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。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要

本议案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>。

（三）审议通过《关于高级管理人员2024年绩效考核结果及绩效薪酬分配的议案》

本议案经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。

公司全体高级管理人员 2024 年度薪酬总额 422.52 万元（含当年离任人员在职期间薪酬），其中：绩效薪酬 273.25 万元。根据省国资委最新的政策要求，绩效薪酬暂预留 10%转入递延支付，待政策明确后按照相关规定执行。

（四）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》

本议案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。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事表决情况：同意 7 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《关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(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，并同意提交董事会审议。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建水泥股份有限公司关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的公告》。

本议案，尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案》

本议案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。

董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决。非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容，见公司同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《福建水泥股份有限公司关于与关联方签订煤炭联合采购协议(关联交易)的公告》。

本议案，尚需提交股东会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年8月23日