

证券代码：600802

证券简称：福建水泥

公告编号：2025-035

## 福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 12 月 8 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《关于制定战略规划管理规定的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《关于制定投资管理规定的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）以逐项表决方式审议通过《关于 2026 年度与实际控制人权属企业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。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

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 2026

年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》(公告编号 2025-036)

**(四) 审议通过《关于 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业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。本议案没有关联董事，董事会表决情况：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 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业日常关联交易的公告》(公告编号 2025-037)

**(五) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》**

同意公司于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会及相关安排。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日