

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第六次会议公告

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）第十一届董事会第六次会议于2026年4月21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4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6名，董事郑建新、黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。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2025年年度报告》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《公司 2025 年度内部控制评价报告》

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>。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务决算及 2026 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。

（六）审议通过《关于公司 2025 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。

同意公司建福厂、子公司永安建福、金银湖水泥 2025 年因技改或者因实施光伏发电工程项目拆除资产、无法使用的、闲置的固定资产进行报废处置、调拨处理。本年度共报废、处置固定资产 210 项，资产原值 2,284.98 万元，累计折旧 1,857.58 万元，累计计提减值 304.06 万元，净额 123.34 万元，取得资产处置净收益 217.78 万元。

（七）审议通过《关于 2025 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。

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的 2025 年各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，子公司计提 2025 年各项资产减值准备 8,776.18 万元，影响 2025 年度合并报表利润总额减少 8,776.18 万元、归属于母公司股东的净利润减少 6,806.60 万元。另外，母公司对子公司海峡水泥、宁德建福的其他应收款及应收利息计提坏账损失 787.68 万元，影响 2025 年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少 340.46 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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-005）。

（八）审议通过《公司 2025 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 2025 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号 2026-006）。

本议案，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司 2026 年度融资计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司年初资金结存情况，结合公司 2026 年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，2026 年拟申请授信额度控制在 33.97 亿元以内，时点融资余额管控在 203,935.78 万元以内。

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 年度融资计划的公告》（公告编号 2026-007）。

本议案将提交股东会审议。

（十）审议通过《公司 2026 年度融资担保计划》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2026 年融资计划，2026 年度计划为子公司担保额度管控在 79,800 万元以内，年末融资担保余额控制在 47,059 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 2026 年度融资担保计划的公告》（公告编号 2026-008）

本议案，尚需提交股东会审议。

（十一）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。

根据财政部 2025 年 12 月 5 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“解释第 19 号”）相关要求，执行相应的会计政策。本解释自 2026 年 1 月 1 日起施行。

执行解释第 19 号相应的会计政策，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2026-009）。

（十二）审议通过《关于修订〈资金管理规定〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）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>。

（十四）审议通过《公司 2025 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>。

（十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。三位独立董事回避表决。

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

（十六）会议听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》

四位独立董事（其中一位离任）2025 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。

（十七）会议听取了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》经审计委员会事前审议通过。

以上报告全文，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 4 月 23 日