

福建水泥股份有限公司

关于 2026 年度融资计划的公告

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。

重要内容提示：

● 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。

● 特别风险提示：2025 年末公司资产负债率 72.32%。本议案将提交股东会审议。敬请广大投资者充分关注偿债风险。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《公司 2026 年度融资计划》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况公告如下：

一、2025 年度公司融资情况

经公司第十届董事会第十八次会议审议及 2024 年年度股东大会审议通过，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，具体融资执行情况详见下表：

融资单位		借款银行	2025 年签署授信 额度（万元）	2025 年 12 月 31 日 融资本金余额 （万元）	2026 年 3 月 31 日 融资本金余额 （万元）
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	9,200
		招商银行福州分行	18,000	13,200	16,670
		浦发银行福州分行	20,000	20,000	15,000
		光大银行福州分行	10,000	10,000	12,000
		平安银行厦门分行	20,000	9,600	20,000

		福建省能源石化集团财务有限公司	60,000	55,600	50,600
		福建省建材（控股）有限责任公司	13,000	13,000	13,000
	母公司小计		150,200	130,600	136,470
权属公司	福建永安建福水泥有限公司	光大银行三明分行	10,000	7,500	7,312.50
		中国银行永安支行	5,000	5,000	5,000
	福建顺昌炼石水泥有限公司	福建省能源石化集团财务有限公司	12,000	2,488.15	2,488.15
		光大银行福州分行	9,000	4,050	4,050
	福建安砂建福水泥有限公司	中国银行永安支行	63,500	18,572.63	24,652.63
	权属公司小计		99,500	37,610.78	43,503.28
合计			249,700	168,210.78	179,973.28

二、2026 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 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，计划明细如下表：

融资单位		借款银行	2026 年授信额度计划 (万元)	2026 年融资计划 (万元)
母 公 司	福建水泥股份有限公司	农业银行	9,200	9,200
		招商银行	30,000	18,000
		浦发银行	20,000	20,000
		光大银行	12,000	12,000
		平安银行	20,000	20,000
		福建省能源石化集团财务有限公司	80,000	55,600
		福建省建材（控股）有限责任公司	13,000	13,000
母公司小计			184,200	147,800
权 属 公 司	福建永安建福水泥有限公司	光大银行	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	10,000	9,000
		福建省能源石化集团财务有限公司	12,000	2,488.15
	福建安砂建福水泥有限公司	中国银行	63,500	26,072.63
权属公司小计			100,500	52,560.78
预留融资额度（民生银行、福建海峡银行、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、交通银行、建设银行、国家开发银行、兴业银行、光大银行、福建福能融资租赁股份有限公司等）			55,000	3,575
合计			339,700	203,935.78

说明：2026 年计划中母公司、权属公司授信额度、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 2026 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。

三、 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质押资产在 2026 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 3 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。

上述基于当前实际已存在的抵质押情况及 2026 年度融资情况而制定的计划，届时以每笔实际融资担保为准。

四、 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。

五、 特别风险提示

截至 2025 年 12 月 31 日，公司融资本金余额 168,210.78 万元，总负债 24,7092.16 万元，资产负债率 72.32%。

本议案将提交股东会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日