

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第七次会议公告

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）第十一届董事会第七次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年4月14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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

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>。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本议案，尚需提交股东会审议。

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

（三）审议通过《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

表决情况：董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；高级管理人员薪酬方案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经薪酬与考核委员会事前审议，同意提交董事会审议。

本议案董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

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董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）

（四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会及相关安排。

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 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日