

# 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

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。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

### 一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

#### （一）适用对象

公司 2026 年度任期内董事、高级管理人员。

#### （二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### （三）薪酬方案

##### 1. 公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事：独立董事津贴为 7 万元/年（税前）。

##### 2. 公司高级管理人员薪酬方案

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励和专项奖励五部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

60%。

基本薪酬结合岗位职责确定，按月发放。

绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效、个人考核结果刚性挂钩。绩效薪酬中一定比例实行递延支付，在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

#### （四）其他说明

1. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

2. 上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月21日，公司董事会薪酬与考核委员会审核了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，同意本议案提交董事会审议。

表决情况：董事2026年度薪酬方案，全体委员回避表决，直接提交董事会；高级管理人员2026年度薪酬方案，全体委员一致审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。

### （二）董事会审议情况

2026年4月24日，公司第十一届董事会第七次会议对《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》进行了审议，审核了董事薪酬方案（全体董事回避表决，直接提交股东会审议），审议通过高级管理人员薪酬方案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

（三）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。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月27日