证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-017

福建马坑矿业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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

福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 4 日在福建省龙岩市新罗区将军路 3 号公司综合会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于 2026 年 11 月 4 日公司召开了 2026 年第六次临时股东会，选举林亨祥为公司第八届董事会成员，为保证公司董事会的工作顺利进行，经公司第八届董事会全体董事一致同意，本次会议于 2026 年 11 月 4 日当日以电子邮件或微信等方式通知全体董事。本次会议由公司副董事长蓝晓剑先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事谢成福先生、曾水兴先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士五人以通讯方式出席会议并表决，公司高级管理人员等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举林亨祥先生为公司第八届董事会董事长的议案》，表决结果为：9 票同意；无反对票；无弃权票。

公司董事会选举林亨祥先生为公司第八届董事会董事长，其任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：9 票同意；无反对票；无弃权票。

公司第八届董事会提名委员会及董事会战略委员会需分别补选一名委员。经公司董事会选举，林亨祥先生当选公司第八届董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，并同时担任战略委员会主任委员。其任期自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日