证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　公告编号：2026-032

福建水泥股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十二次会议于 2026 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 11 月 19 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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经记名投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会提名委员会事前审核通过,董事会同意聘任张二锋先生为公司总经理。

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、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号 2026-034）。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会提名委员会事前审核通过，董事会同意提名张二锋先生为董事候选人，并提请

股东会选举。

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、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告》（公告编号 2026-034）。

三、审议通过《关于 2027 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

本议案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。董事会非关联董事均表决同意。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

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 2027 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（公告编号 2026-033）。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2026 年 12 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会及相关安排。

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 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日