证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　公告编号：2026-030

福建水泥股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告

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）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 16 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中：现场出席 8 名，独立董事钱晓岚以通讯方式表决）。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

原董事陈宣祥因工作变动辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任的职务，公司已补选荣宜林为董事。董事会同意对董事会专门委员会成员予以相应调整：战略委员会成员中陈宣祥调整为荣宜林，其余董事会各专门委员会成员保持不变。

调整后战略委员会成员如下：

主任委员：王振兴

委员：华万征、黄明耀、张成东、郑胜祥、**荣宜林**

（二）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

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，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。

（三）审议通过《关于顺昌炼石场地租赁的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意顺昌炼石 7 块场地(合计 17673.86m2)对外公开招租，租赁期限三年，租赁底价合计 225,281 元/年。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日