

证券代码：601123

证券简称：马矿股份

公告编号：2026-011

福建马坑矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月26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。本次会议已于2026年10月23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8人，实际出席董事8人，其中董事谢成福先生、曾水兴先生、谢春明先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士六人以通讯方式出席会议并表决，公司部分高级管理人员、非独立董事候选人列席会议。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2026年第三季度报告的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

依据《企业会计准则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，公司

编制了《2026 年第三季度报告》，全面、真实、准确、完整地反映了公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况及 2026 年 1-9 月的经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于 2026 年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。

根据公司《2026 年第三季度报告》（未经审计），截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,169,007,655.80 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税），公司现有总股本 1,234,611,111 股，以此为基数测算，本次利润分配合计拟派发现金红利 148,153,333.32 元（含税）。本次利润分配不送红股且不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

（三）审议通过《关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额的议案》，表决结果为：7 票同意；无反对票；无弃权票。关联董事曾水兴回避表决。

根据 2026 年前三季度公司铁精矿、钼精矿实际销售价格，公司董事会同意公司调增 2026 年度与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业的日常关联交易预计金额共计 8,000 万元（人民币，含税，下同），其中：调增与福泉鼎盛新材料有限责任公司的钼精矿预计销售金额 6,000 万元；调增与福建三钢闽光股份有限公司的铁精矿预计销售金额 2,000 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调增与福建省冶金（控股）有限责任公司权属企业日常关联交易预计金额的公告》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

为提高公司募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，在不影响募集资金投资项目正常实施并确保募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次募集资金将投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司经营层在公司董事会审议通过的额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

为建立科学有效的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的

积极性，提升公司经营管理效益，公司董事会同意公司拟定的《福建马坑矿业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度经公司股东会审议通过后生效施行。公司现行的《企业负责人薪酬考核管理办法》同时废止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（六）审议通过《关于修订〈经理层任期制和契约化管理暂行办法〉的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

为完善公司经理层成员考核激励约束机制，有效激发企业活力与内生动力，公司董事会同意公司修订《福建马坑矿业股份有限公司经理层任期制和契约化管理暂行办法》（以下简称《经理层任期制和契约化管理暂行办法》）并制作《经理层任期制和契约化管理暂行办法》（修订稿）。本次修订的《经理层任期制和契约化管理暂行办法》经公司董事会审议通过后生效施行，现行的《经理层任期制和契约化管理暂行办法》同时废止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过《关于公司〈2024年度、2025年度工资总额决算及2026年度工资总额预算方案〉的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司2024年度、2025年度工资总额决算及2026年度工资总额预算方案。

（八）审议通过《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》，表决结果为：8票同意；无反对票；无弃权票。

公司定于 2026 年 11 月 12 日 14 时 30 分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会议与网络投票相结合的方式召开 2026 年第七次临时股东会。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。

特此公告。

福建马坑矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日