证券代码：600802 证券简称：福建水泥

福建水泥股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	283,370,763.26	360,283,390.21	-21.35
利润总额	-55,571,252.28	-31,175,182.35	-78.25
归属于上市公司股东的净利润	-42,201,761.19	-19,918,820.97	-111.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,042,714.29	-24,499,809.54	-79.77
经营活动产生的现金流量净额	-154,541,216.12	47,621,268.37	-424.52
基本每股收益（元/股）	-0.092	-0.043	-111.87
稀释每股收益（元/股）	-0.092	-0.043	-111.87
加权平均净资产收益率(%)	-4.37	-1.79	减少2.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,376,851,337.78	3,416,735,173.32	-1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	914,992,446.83	1,016,412,577.69	-9.98

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-77.09	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,681,833.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	486,520.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	120,260.89	
少数股东权益影响额（税后）	207,062.85	
合计	1,840,953.10	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-78.25	主要受商品销量下滑、售价下降，产品毛利下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-111.87	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.77	同上
经营活动产生的现金流量净额	-424.52	同上
基本每股收益（元/股）	-111.87	同上
稀释每股收益（元/股）	-111.87	同上

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 数量
福建省建材(控股)有限责任公司	国有法人	131,895,707	28.78	0	无 0
王新忠	境内自然人	20,011,815	4.37	0	无 0
钟丽倩	境内自然人	13,067,160	2.85	0	无 0
顾秀蓉	境内自然人	8,207,600	1.79	0	无 0
徐仲敏	境内自然人	6,242,920	1.36	0	无 0
福建煤电股份有限公司	国有法人	5,361,000	1.17	0	无 0
陈敏	境内自然人	4,723,520	1.03	0	无 0
徐汉生	境内自然人	3,910,820	0.85	0	无 0
赵益萍	境内自然人	3,556,200	0.78	0	无 0
孙俊	境内自然人	3,402,016	0.74	0	无 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
福建省建材(控股)有限责任公司	131,895,707	人民币普通股	131,895,707		
王新忠	20,011,815	人民币普通股	20,011,815		
钟丽倩	13,067,160	人民币普通股	13,067,160		
顾秀蓉	8,207,600	人民币普通股	8,207,600		
徐仲敏	6,242,920	人民币普通股	6,242,920		
福建煤电股份有限公司	5,361,000	人民币普通股	5,361,000		
陈敏	4,723,520	人民币普通股	4,723,520		
徐汉生	3,910,820	人民币普通股	3,910,820		
赵益萍	3,556,200	人民币普通股	3,556,200		
孙俊	3,402,016	人民币普通股	3,402,016		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福建省建材(控股)有限责任公司(代表国家持有股份)与福建煤电股份有限公司均为本公司实际控制人福建能化集团的权属企业，二者属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.除上述情况外，公司未详其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述前10名股东中信用证券账户持有数量为：钟丽倩400000股，孙俊17500股，以及王新忠、顾秀蓉、徐仲敏、陈敏、徐汉生、赵益萍上述所持股份				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	131,002,335.04	49,959,011.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,617,032.47	14,289,588.01
应收账款	9,131,029.83	7,594,488.23
应收款项融资	8,648,280.97	21,963,655.16
预付款项	1,138,681.40	244,851.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,100,190.34	19,902,947.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,712,153.93	117,644,711.36
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,728,355.17	7,001,835.21
流动资产合计	323,078,059.15	238,601,087.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,200,000.00	10,200,000.00
其他权益工具投资	611,132,581.80	688,195,918.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	20,872,399.66	21,170,983.06
固定资产	1,829,787,543.73	1,881,577,400.38
在建工程	49,015,666.60	38,156,794.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,957,167.98	328,505,908.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	80,100,764.67	81,578,967.65
递延所得税资产	119,929,142.96	119,950,101.05
其他非流动资产	8,778,011.23	8,798,011.23
非流动资产合计	3,053,773,278.63	3,178,134,085.47
资产总计	3,376,851,337.78	3,416,735,173.32
流动负债：		
短期借款	937,792,092.90	1,069,051,998.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	303,619,392.20	314,429,427.10
预收款项	5,194,261.69	5,194,261.69
合同负债	25,553,325.60	30,241,071.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,156,395.06	26,462,333.27
应交税费	9,882,302.04	15,229,072.92
其他应付款	255,578,204.09	248,694,356.34
其中：应付利息	95,333.33	105,263.89
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,296,113.68	236,583,175.21
其他流动负债	15,868,739.73	17,737,732.86
流动负债合计	1,736,940,826.99	1,963,623,429.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	584,837,600.00	258,991,446.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,287,363.22	43,133,968.72
长期应付职工薪酬	7,913,440.56	8,217,176.59
预计负债		
递延收益	47,172,637.36	47,047,580.85
递延所得税负债	130,642,171.49	149,908,005.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	808,853,212.63	507,298,178.85
负债合计	2,545,794,039.62	2,470,921,607.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	458,248,400.00	458,248,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	195,062,643.57	195,062,643.57
减：库存股		
其他综合收益	387,379,343.44	445,176,846.19
专项储备	17,316,040.38	18,736,907.30
盈余公积	96,547,808.73	96,547,808.73
一般风险准备		
未分配利润	-239,561,789.29	-197,360,028.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	914,992,446.83	1,016,412,577.69
少数股东权益	-83,935,148.67	-70,599,012.35
所有者权益（或股东权益）合计	831,057,298.16	945,813,565.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,376,851,337.78	3,416,735,173.32

公司负责人：王振兴 主管会计工作负责人：陈宣祥 会计机构负责人：林丽

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	283,370,763.26	360,283,390.21
其中：营业收入	283,370,763.26	360,283,390.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	358,023,940.19	396,415,691.06
其中：营业成本	309,939,324.96	342,138,853.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,690,141.15	7,520,819.90
销售费用	4,333,695.20	4,333,443.40
管理费用	25,867,721.66	27,835,101.98
研发费用		
财务费用	10,193,057.22	14,587,472.31
其中：利息费用	10,133,305.88	14,750,161.53
利息收入	175,034.69	249,991.85
加：其他收益	1,700,481.04	3,794,591.89
投资收益（损失以“-”号填列）	16,895,000.56	-682,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,057,772.42	-33,020,208.96
加：营业外收入	492,602.22	1,567,877.94
减：营业外支出	6,082.08	-277,148.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,571,252.28	-31,175,182.35
减：所得税费用	20,958.10	65,567.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,592,210.38	-31,240,749.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,592,210.38	-31,240,749.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,201,761.19	-19,918,820.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,390,449.19	-11,321,928.38
六、其他综合收益的税后净额	-57,797,502.75	55,077,200.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,797,502.75	55,077,200.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-57,797,502.75	55,077,200.10
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-57,797,502.75	55,077,200.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-113,389,713.13	23,836,450.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,999,263.94	35,158,379.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,390,449.19	-11,321,928.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.04

公司负责人：王振兴 主管会计工作负责人：陈宣祥 会计机构负责人：林丽

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：福建水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	245,675,136.90	303,089,913.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,303.72	23,631.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,757,062.34	138,771,272.91
经营活动现金流入小计	267,439,502.96	441,884,818.11
购买商品、接受劳务支付的现金	315,340,213.53	272,496,795.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,732,295.10	73,494,284.52
支付的各项税费	23,584,650.27	20,263,469.05
支付其他与经营活动有关的现金	22,323,560.18	28,009,000.29
经营活动现金流出小计	421,980,719.08	394,263,549.74
经营活动产生的现金流量净额	-154,541,216.12	47,621,268.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,451,720.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,451,720.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,786,723.33	11,217,876.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,786,723.33	11,217,876.02
投资活动产生的现金流量净额	8,664,996.67	-11,217,876.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	446,243,280.56	420,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	446,243,280.56	420,500,000.00
偿还债务支付的现金	159,272,500.00	314,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,853,943.67	13,365,545.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	195,147.40	-
筹资活动现金流出小计	219,321,591.07	327,865,545.64
筹资活动产生的现金流量净额	226,921,689.49	92,634,454.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	81,045,470.04	129,037,846.71
加：期初现金及现金等价物余额	49,751,682.52	67,332,000.46
六、期末现金及现金等价物余额	130,797,152.56	196,369,847.17

公司负责人：王振兴 主管会计工作负责人：陈宣祥 会计机构负责人：林丽

（二）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-010

福建水泥股份有限公司 第十一届董事会第七次会议公告

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）第十一届董事会第七次会议于2026年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年4月14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

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

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，并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。

（二）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理规定＞的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本议案，尚需提交股东会审议。

本制度全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（三）审议通过《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决情况：董事薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；高级管理人员薪酬方案，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经薪酬与考核委员会事前审议，同意提交董事会审议。

本议案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。

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、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）

（四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会及相关安排。

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-012

福建水泥股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点30分

召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配方案	√
3	公司2026年度融资计划	√
4	公司2026年度融资担保计划	√
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理规定	√
6	公司董事2026年度薪酬方案	√

会议还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司2026年4月23日（议案1—4）及4月27日（议案5—6）披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sse-info.com/i/yj_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600802	福建水泥	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间、地点

登记时间：2026年5月14日—2026年5月18日期间的工作日时间

上午：8:30—11:30；下午：2:30—5:30

登记地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）；代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年5月18日17:30前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：0591-87617751

电子邮箱：linzy2010@qq.com

联 系 人：林国金、仇银君

邮 编：350011

（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建水泥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配方案			
3	公司2026年度融资计划			
4	公司2026年度融资担保计划			
5	公司董事、高级管理人员薪酬管理规定			
6	公司董事2026年度薪酬方案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-011

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

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2026-019

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●关联交易内容：2025年与关联方发生的日常关联交易情况和2026年预计与关联方发生的日常关联交易；

●回避表决：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案进行表决时，5名关联董事回避表决；

●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖；

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司股东会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在2025年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司及子公司2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、2025年度日常关联交易执行情况

2025年度公司及子公司日常关联交易预计数为158,265万元，实际发生总额为17,722.61万元，具体如下：

2025年关联交易执行情况（单位：万元）				
关联交易类别	关联交易内容	关联方	2025年预计数	2025年实际发生数
向关联人提供房屋租赁	房屋租赁	昆明贵金属研究所	47.1	43.21
与关联人进行技术开发合作	科研项目	昆明贵金属研究所	150	0
向关联人购销商品	购销贵金属原材料、试剂、化合物，相关物资，副产品以及其他商品	昆明贵金属研究所	3,978	3,055.67
		云南能投绿色新材有限责任公司	60	30.14
		云南能投华煜天然气产业发展有限公司	600	466.78
		云南滇金投资有限公司1	135,000	11,384.45
		稀土催化创新研究院（东营）有限公司	1,940	2,272.74
		云南云金珠宝股份有限公司2	16,000	0
提供或接受劳务、服务	提供分析检测服务	昆明贵金属研究所	11	27.79
		稀土催化创新研究院（东营）有限公司	150	215.57
	技术服务	昆明贵金属研究所	0	141.80
	工程监理、勘察、设计、施工	云南地矿建设监理咨询有限公司	58	69.73
		云南地质工程勘察设计研究院有限公司	257.7	0
		云南地矿地质工程有限公司	8.2	0
		云南南方地勘工程有限公司	0	10.31
向关联人租赁设备	设备租赁	稀土催化创新研究院（东营）有限公司	5	4.42
合计			158,265	17,722.61

注：1.由于2025年黄金价格大幅上涨，超出原商业模式预期价格，资金成本上升，故实际未发生交易业务；

2.公司与该关联方发生的交易主要通过公开招投标方式确定交