

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2026-028

福建水泥股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事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:

- 股东大会召开日期:2026 年 10 月 26 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次:2026 年第三次临时股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大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 10 月 26 日 14 点 40 分
- 召开地点:福建省福州市晋安区塔路 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大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2026 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 26 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大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大会召开当日的 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》等相关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权
- 不适用
- 二、会议审议事项
- 本次股东大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
1	关于增补董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见见公司 2026 年 10 月 10 日披露的相关公告。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:1
- 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:不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
- 三、股东大会选举事项
- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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.com.cn)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大会网络投票的,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所拥有的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账户的第一次投票结果为准。

- (四) 股东所持有证券账户的登记资料(如名称、身份证号)必须与信息一致,才能参与投票。
- (五) 为更好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(以下简称上证所信息)提供的股东大会提醒服务,委托上证所信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会事项,向每一位投资者主动推送股东大会参会信息、议案情况等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sse.com.cn/info/info/01_qd_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇网络等情况,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利出席股东大会(具体情形详见下表),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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600802	福建水泥	2026/01/9

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。

五、其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间、地点

登记时间:2026 年 10 月 20 日—2026 年 10 月 25 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路 396 号福建能源石化大厦 9 层 915 室董办。

(二) 登记方式

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,还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人及该法人单位出具的授权委托书(附件 1)。

- 3、上述登记资料,委托书需随提供原件,其他均需提供复印件一份,个人登记材料复印件件需 A4 纸张,法定代表人证明复印件件需加盖公章。
- 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时间须在登记时间 2026 年 10 月 25 日 17:30 前,信函方式需标注:上海证券交易所有姓名、股票代码、联系电话及“股东大会”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:linr2010@qq.com
联系人:林鑫、仇雅君

邮编:350011

- (二) 现场会议会期半天,会议出席者食宿交通自理。
- 特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日

附件 1:授权委托书

附件 2: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 10 月 26 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人为: 先生/女士

受托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补董事的议案			
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:委托人在应当在委托书中“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:2026-026

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事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次会议于 2026 年 10 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 9 月 30 日以公司 OA 系统、打印邮件、微信等形式送达全体董事,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本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补董事的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

陈祥祥先生因工作变动主动辞去董事职务。经控股股东福建省建材(控股)有限责任公司推荐,董事会议同意提名荣宜林先生为公司董事候选人(个人简历及相关说明附后),并提请股东大会选举。

董事会在会前经已征得被提名人的同意。

本议案已经独立董事提名委员会事前审查通过,同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司财务总监荣宜林先生、副总经理荣宜林先生为公司财务总监、聘任李华强先生、李俊先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。

本议案已经提名委员会事前审查通过,其中聘任财务总监事项经提名委员会事前审议通过,并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次会议于 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第三次临时股东大会及相关安排。

本次会议决议,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-028)。

福建水泥股份有限公司董事会
2026 年 10 月 10 日

附:个人简历及相关说明

荣宜林先生(董事候选人,财务总监):1982 年出生,中共党员,大学本科学历,注册税务师,中级会

当前持股来源	IPO 前取得:61,095,750 股 其中竞价交易取得:2,098,107 股 其他方式取得:58,997,643 股
股东名称	陈庆堂
股份来源	控股股东、实际控制人一致行动人 直接持股 59%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: 0 股 √是 □否 □是 √否
持股数量	1,993,912 股
持股比例	0.39%
当前持股来源	IPO 前取得:1,252,125 股 其中竞价交易取得:68,300 股 其他方式取得:681,487 股
股东名称	柯玉彬
股份来源	控股股东、实际控制人一致行动人 直接持股 59%以上股东 董事、监事和高级管理人员 其他: 0 股 √是 □否 □是 √否
持股数量	91,822 股
持股比例	0.018%
当前持股来源	IPO 前取得:59,625 股 其他方式取得:32,197 股

注:上述“其他方式取得”的股份为持股期间因公司以资本公积金转增股本所取得的股份。

上述减持主体存在一致行动:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
陈庆堂	96,349,913	19.05%	公司控股股东、实际控制人、董事长、总裁
福建天马科技集团股份有限公司	61,373,428	12.13%	陈庆堂先生全资控股公司
陈庆堂 1 号私募证券投资基金	2,935,609	0.58%	陈庆堂先生 100%持有的基金产品并签署《一致行动协议》
柯玉彬	63,380	0.12%	陈庆堂先生的一致行动人
陈庆堂	1,993,912	0.39%	陈庆堂先生的弟弟
柯玉彬	91,822	0.018%	陈庆堂先生的妹妹
合计	163,753,064	32.30%	—

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

股东名称	陈庆堂
减持计划首次披露日期	2026 年 7 月 15 日
减持期间	2026 年 8 月 5 日—2026 年 9 月 16 日

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

股东名称	陈庆堂
减持计划首次披露日期	2026 年 7 月 15 日
减持期间	2026 年 8 月 5 日—2026 年 9 月 16 日

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

股东名称	陈庆堂
减持计划首次披露日期	2026 年 7 月 15 日
减持期间	2026 年 8 月 5 日—2026 年 9 月 16 日

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

股东名称	陈庆堂
减持计划首次披露日期	2026 年 7 月 15 日
减持期间	2026 年 8 月 5 日—2026 年 9 月 16 日

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

二、减持计划的实施情况
(一)大股东及董监高因减持事项披露减持计划实施结果:
其他情形:减持终止事项减持计划实施结果:

注:1、秋茂天 1 号私募证券投资基金(以下简称“秋茂天马 1 号”)于 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 4 日期间,通过集中竞价交易方式减持公司股份 2,935,609 股,占公司总股本的 0.58%。本次减持的股份来源为秋茂天 1 号于 2023 年 7 月通过集中竞价交易方式所增持的股份及其在持股期间以资本公积金转增股本取得的股份。本次减持实施后,秋茂天 1 号未再持有该股份。经双方友好协商一致,陈庆堂先生与秋茂天 1 号签署《一致行动协议+承诺协议》,双方一致行动关系解除。具体情形详见公司于 2026 年 8 月 5 日、2026 年 9 月 5 日披露的相关公告(公告编号:2026-059、2026-065)。

2、此例合计数有差异系因舍五入所致。

计师。历任华润水泥(越南)有限公司财务部经理、财务助理经理,华润水泥控股有限公司广西大区管理经理、财务经理,广西华润红河水泥有限公司财务高级经理、财务副总监,华润水泥(平南)有限公司财务副总监、财务总监,华润建材科技控股有限公司共享财务中心总经理。

李华强先生(副总经理):1979 年出生,中共党员,在职大学本科学历。曾任深圳华润水泥有限公司采购部副经理、副经理,华润水泥(上海)有限公司销售部经理,华润水泥(柳州)有限公司销售经理,华润水泥(玉林)有限公司销售经理,华润水泥控股有限公司云南大区销售二项目负责人、云南大区销售副经理、销售总监,福建水泥副经理,华润水泥(平南)南区市场总监,华润水泥(平南)北区市场总监,福建建材科技控股有限公司广西大区销售发展总监,云南水泥建材集团(平南)副经理、市场总监。

李俊先生(副总经理):1974 年出生,中共党员,在职大学本科学历,高级工程师,现任福建安砂福建水泥有限公司副总经理、党(总)支部书记,历任福建水泥“制成分”水泥厂、熟料厂、工艺技术员、技术部环保专员,福建省安砂金福水泥有限公司生产部副主任、副主任、主任,福建安砂福建水泥有限公司福建工厂厂长助理兼生产部主任、金福水泥副经理、总经理助理,福建安砂水泥有限公司总经理助理,福建水泥熟料水泥厂副厂长、福建水泥运营部副经理,金福水泥副经理、永安安砂副经理。

上述三人持有本公司股份。除任职职务外,与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作第 3.2.2 条所列情形,其任职资格符合《公司法》(公司章程)等相关规定。

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2026-027

福建水泥股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司董事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、董事辞职情况

(一)离岗原因的基本情况
福建水泥股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2026 年 10 月 9 日收到公司陈宜祥、孙晓清先生的辞呈,因工作变动,陈宜祥先生辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员、财务总监职务,孙晓清先生辞去公司副总经理职务。具体情况如下:

姓名

离岗原因

离岗日期

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务

是否继续在上市公司担任其他职务