

## 福建水泥股份有限公司

### 关于 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业 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法律责任。

●本年度预计的日常关联交易，无需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1. 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。

2. 公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过本议案。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 本议案无需提交股东会审议。

##### （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实际执行情况如下：

(单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2025 年 预计金额	2025 年 1-11 月 实际发生金额	差异说明
向关联人 销售商品	华润水泥（泉州）有限公司	熟料	2654	770.90	市场需求变化

注：1. 以上金额不含税，含运费。

2. 上述 2025 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。

### (三) 本次日常关联交易预计金额和类别

(金额单位：万元)

关联交易类别	关联人	交易内容	2026 年预计		2025 年 1-11 月		本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
			预计金额	占同类业务比例 (%)	实际发生金额	占同类业务比例 (%)	
向关联人 销售商品	华润建材科技东南大区权属企业	熟料	2628	40	770.90	39.2	

注：以上金额不含税，含运费。

## 二、关联交易主要内容和定价政策

公司计划向华润建材科技东南大区权属企业销售商品熟料 2628 万元。

定价政策：按市价原则定价。

## 三、关联人介绍及关联关系

### (一) 关联关系

交易对方为华润建材科技有限公司东南大区权属企业（华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（漳平）有限公司等），华润建材科技有限公司持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司 49% 股权。本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，认定上述交易对方属于与本公司存在其他特殊关系的关联法人。

### (二) 关联人的基本情况

华润建材科技有限公司，成立于 2004 年 7 月 18 日，注册资本 106,677.03 万美元，法定代表人：谢骥，注册地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河五路 10 号润启科技大厦 2201。

华润水泥（泉州）有限公司成立于 2001 年 04 月 10 日，注册资本 328 万美元，法定代表人：孙志琼，注册地址：泉州市惠安县城南工业区。经营范围：水泥生产；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售。

华润水泥（漳平）有限公司成立于 2006 年 7 月 28 日，注册资本 13,360 万人民币，法定代表人：毛光远，注册地址：福建省漳平市菁城街道顶郊村大菁洋。经营范围：水泥、水泥熟料及新型建材生产、销售；水泥技术咨询与设备安装；纯低温余热发电。

### （三）履约能力分析

上述关联人前期与本公司发生的交易均正常履行，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据客户需求，按市价原则向关联人销售熟料，可以提高设备运转率，增加商品销量。

公司遵循商业规则，与上述关联人的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日