证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-008

福建马坑矿业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 19 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 16 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、董军庭先生、曾水兴先生、谢春明先生、陈金龙先生、陈玲女士、张榕女士七人以通讯方式出席会议并表决，公司高级管理人员、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《关于提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：8 票同意；无反对票；无

弃权票。

公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事长暨法定代表人离任的公告》）。为保证公司董事会科学、规范运作，根据《公司法》和《公司章程》之规定，经公司股东单位福建省稀有稀土（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名林亨祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

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《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，表决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，防范资金风险，保护投资者利益，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意公司对现行的《福建马坑矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）进行修订并制作了《募集资金使用管理办法》（修订稿）。本次修订的《募集资金使用管理办法》在公司董事会审议通过后生效施行，现行的《募集资金使用管理办法》同时

废止。

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《募集资金使用管理办法》。

（三）审议通过《关于选举确定公司法定代表人的议案》，表决结果为：8 票同意；无反对票；无弃权票。

公司原董事长李祖伟先生因工作调整申请辞去其所担任的公司第八届董事会董事长、董事、法定代表人、战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。公司董事会同意公司董事、总经理董军庭先生以代表公司执行公司事务董事的身份（以公司总经理的身份）担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司经营管理层及相关人员代表公司办理工商变更登记等手续，授权期限自董事会审议通过本议案之日起至相关工商变更登记等手续办理完毕之日止。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第六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 4 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 年第六次临时股东会。

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 年第六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 20 日