证券代码：601123　　证券简称：马矿股份

福建马坑矿业股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

第三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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	480,667,215.03	5.77	1,592,719,276.50	6.22
利润总额	197,067,890.28	13.60	760,627,128.25	15.68
归属于上市公司股东的净利润	146,417,138.04	12.37	565,217,018.36	14.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,145,734.27	11.97	559,509,888.02	13.50
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	753,000,066.70	-1.67
基本每股收益（元/股）	0.13	8.33	0.50	13.64
稀释每股收益（元/股）	0.13	8.33	0.50	13.64
加权平均净资产收益率（%）	3.25	减少10.96个百分点	13.73	减少5.64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	5,666,191,079.59	4,328,234,581.11		30.91
归属于上市公司股东的所有者权益	5,083,614,952.78	3,738,773,456.94		35.97

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	0	-575,065.72	
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	1,118,868.69	4,513,479.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,931,698.30	6,442,406.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,093,937.26	-2,786,293.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	842,851.92	2,045,022.18	
少数股东权益影响额（税后）	-157,625.96	-157,625.96	
合计	2,271,403.77	5,707,130.34	

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
总资产_本报告期末	30.91	本报告期IPO后所有者权益增加影响
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	35.97	本报告期IPO后股本与资本公积增加等影响

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	52,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
福建省稀有稀土（集团）有限公司	国有法人	510,000,000	41.31	510,000,000	无	0
紫金矿业集团股份有限公司	国有法人	415,000,000	33.61	415,000,000	无	0
龙岩矿业发展有限公司	国有法人	111,111,111	9.00	111,111,111	无	0
福建省第八地质大队	国有法人	75,000,000	6.07	75,000,000	无	0
中信证券资管－中信银行－中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划	其他	8,079,194	0.65	8,079,194	无	0
厦门象屿物流集团有限责任公司	国有法人	6,175,000	0.50	6,175,000	无	0
厦门国贸集团股份有限公司	国有法人	6,175,000	0.50	6,175,000	无	0
中信证券资管－中信银行－中信证券资管马矿股份员工参与主板战略配售2号集合资产管理计划	其他	4,270,806	0.35	4,270,806	无	0
王光坤	境内自然人	2,632,226	0.21	0	无	0
阿布达比投资局－自有资金	境外法人	1,102,000	0.09	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
王光坤	2,632,226	人民币普通股	2,632,226
阿布达比投资局－自有资金	1,102,000	人民币普通股	1,102,000
UBS AG	1,060,219	人民币普通股	1,060,219
白晶晶	671,900	人民币普通股	671,900
高盛公司有限责任公司	653,022	人民币普通股	653,022
广发资产管理（香港）有限公司－绝对收益组合－028（RQFII）	644,647	人民币普通股	644,647
潘卫明	527,500	人民币普通股	527,500
蔡常军	505,993	人民币普通股	505,993
李嘉渝	450,000	人民币普通股	450,000
BARCLAYS BANK PLC	443,971	人民币普通股	443,971
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.福建省稀有稀土（集团）有限公司与龙岩矿业发展有限公司为一致行动人。 2.除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
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）	股东白晶晶通过投资者信用证券账户持有公司股票671,900股，股东潘卫明通过投资者信用证券账户持有公司股票527,500股，李嘉渝通过投资信用证券账户持有公司股票450,000股。		

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

2026年前三季度，公司经营业绩平稳增长，钼精矿业务增长明显。

2026年前三季度，铁精矿实现产量182.33万吨，同比增长3.55%；钼精矿实现产量1300.76吨，同比增长35.60%。铁精矿实现销量180.17万吨，同比增长3.01%；钼精矿实现销量1218.38吨，同比增长39.84%。

2026年前三季度，实现营业收入15.93亿元，同比增长6.22%。其中：铁精矿销售收入14.16亿元，同比增长3.76%；钼精矿销售收入1.56亿元，同比增长52.78%，主要由于销量增加与售价上涨影响。

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9月30日

编制单位：福建马坑矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,163,792,982.92	819,260,981.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,004,778,218.67	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,585,874.97	27,187,552.47
应收款项融资		
预付款项	43,507,886.88	9,934,691.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,799,055.37	6,956,863.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	76,402,498.57	49,067,133.11
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	14,246,754.91	16,324,856.29
流动资产合计	2,366,113,272.29	928,732,077.21
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,370,520,362.21	2,483,765,370.19
在建工程	124,036,153.24	103,682,430.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,377,715.60	3,222,014.96
无形资产	700,148,150.34	700,776,667.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	471,698.12	
递延所得税资产	100,560,000.37	97,607,066.31
其他非流动资产	1,963,727.42	10,448,954.19
非流动资产合计	3,300,077,807.30	3,399,502,503.90
资产总计	5,666,191,079.59	4,328,234,581.11
流动负债：		
短期借款		
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	163,755,347.45	241,761,284.46
预收款项	34,840.80	45,272.46
合同负债	70,924,842.31	31,548,580.61
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	6,838,578.59	9,925,483.26
应交税费	84,241,490.57	59,097,015.92
其他应付款	15,841,458.25	21,471,680.12
其中：应付利息		
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	87,883,968.15	92,509,806.42
其他流动负债	9,220,229.52	4,101,315.64
流动负债合计	438,740,755.64	460,460,438.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,906,812.73	1,883,938.16
长期应付款	8,200,777.07	8,286,316.21
长期应付职工薪酬	3,451,037.04	2,576,082.34
预计负债	30,242,973.23	29,674,079.18
递延收益	94,797,945.47	81,380,175.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,599,545.54	123,800,591.68
负债合计	577,340,301.18	584,261,030.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,234,611,111.00	1,111,111,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,205,504,473.94	571,234,175.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,854,178.71	
盈余公积	426,015,473.29	426,015,473.29
一般风险准备		
未分配利润	2,196,629,715.84	1,630,412,697.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,083,614,952.78	3,738,773,456.94
少数股东权益	5,235,825.63	5,200,093.60
所有者权益（或股东权益）合计	5,088,850,778.41	3,743,973,550.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,666,191,079.59	4,328,234,581.11

公司负责人：董军庭　　主管会计工作负责人：廖夏杰　　会计机构负责人：王兰泽

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：福建马坑矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,592,719,276.50	1,499,390,738.99
其中：营业收入	1,592,719,276.50	1,499,390,738.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,613,660.78	835,950,135.41
其中：营业成本	682,671,577.78	681,388,232.13
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	75,788,088.44	70,225,549.02
销售费用	7,040,066.14	5,509,428.90
管理费用	70,395,506.05	71,040,208.98
研发费用	3,059,427.96	4,112,538.78
财务费用	-341,005.59	3,674,177.60
其中：利息费用	1,081,390.12	5,151,322.89
利息收入	1,452,662.56	1,526,411.48
加：其他收益	4,556,078.27	484,152.64
投资收益（损失以"-"号填列）	744,691.85	546,933.09
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）	5,697,714.66	601,893.25
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-738,922.38	630,975.22
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-334,091.65	-5,848,366.07
资产处置收益（损失以"-"号填列）		6,758.99
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	764,031,086.47	659,862,950.70
加：营业外收入	401,869.64	4,820,283.92
减：营业外支出	3,805,827.86	7,175,351.40
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	760,627,128.25	657,507,883.22
减：所得税费用	195,374,377.86	165,248,521.99
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	565,252,750.39	492,259,361.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	565,252,750.39	492,259,361.23
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）	565,217,018.36	492,259,361.23
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	35,732.03	
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
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	565,252,750.39	492,259,361.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	565,217,018.36	492,259,361.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	35,732.03	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.50	0.44
（二）稀释每股收益（元/股）	0.50	0.44

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：董军庭　　主管会计工作负责人：廖夏杰　　会计机构负责人：王兰泽

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：福建马坑矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	1,828,281,736.61	1,699,861,434.08
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	719,388.30	
收到其他与经营活动有关的现金	13,326,524.73	10,550,278.89
经营活动现金流入小计	1,842,327,649.64	1,710,411,712.97
购买商品、接受劳务支付的现金	486,203,874.20	476,828,095.70
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	182,845,620.59	103,882,244.71
支付的各项税费	390,075,447.42	329,870,253.46
支付其他与经营活动有关的现金	30,202,640.73	34,038,324.85
经营活动现金流出小计	1,089,327,582.94	944,618,918.72
经营活动产生的现金流量净额	753,000,066.70	765,792,794.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,764,039.11	211,069,125.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,220.00
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	223,764,039.11	211,086,345.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,541,235.07	159,956,259.93
投资支付的现金	1,222,000,000.00	610,000,000.00
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	185,981.60	
投资活动现金流出小计	1,406,727,216.67	769,956,259.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,182,963,177.56	-558,869,914.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	776,519,625.80	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	776,519,625.80	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,194,228.64
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	2,024,513.20	428,400.00
筹资活动现金流出小计	2,024,513.20	22,622,628.64
筹资活动产生的现金流量净额	774,495,112.60	-22,622,628.64
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	344,532,001.74	184,300,251.46
加：期初现金及现金等价物余额	819,260,981.18	162,173,938.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,792,982.92	346,474,190.35

公司负责人：董军庭　　主管会计工作负责人：廖夏杰　　会计机构负责人：王兰泽

（三）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。

福建马坑矿业股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-015

福建马坑矿业股份有限公司
关于召开2026年第七次临时股东会的通知

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11月12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

2026年第七次临时股东会

(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11月12日　14点30 分

召开地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司综合会议室

(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11月12日至2026年11月12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

无

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	《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》	√
2	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月26日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见2026年10月28日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将于2026年第七次临时股东会前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2026年第七次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。

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	601123	马矿股份	2026/11/6

(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）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）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、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等现场办理登记手续；

3、股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年11月9日下午16:00前送达，传真或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真以登记时间内公司收到为准，并请在传真上注明联系人和联系电话，以便联系。

（二）登记时间：2026年11月9日9:00至11:00，14:00至16:00

（三）登记地点：福建省龙岩市新罗区将军路3号公司证券部

六、其他事项

（一）本次股东会会期半天。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。

（三）会务联系方式

会务常设联系人：谢佳富

联系电话：0597-2759016

电子邮箱：mk_bgs@163.com

传真号码：0597-2755018

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建马坑矿业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第七次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于2026年前三季度利润分配方案的议案》			
2	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-013

福建马坑矿业股份有限公司
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

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：

- 是否需要提交股东会审议

本次福建马坑矿业股份有限公司（以下简称"公司"）调增与福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶金"）权属企业日常关联交易预计金额的议案无需提交股东会审议。

- 日常关联交易对上市公司的影响

公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，属于日常经营行为，交易价格遵循公平、公正、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、关于调增日常关联交易预计金额的基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年10月22日召开独立董事2026年第五次专门会议，审议通过了《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》。全体独立董事认为：公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，是基于2026年前三季度公司铁精矿、钼精矿实际销售价格作出的预计金额调整，符合市场行情和公司的实际情况，属于公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性；相关交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；该关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年10月22日召开第八届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《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》。经审议，董事会审计委员会认为：公司调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额，符合市场行情和公司的实际情况，属于公司正常生产经营所需，相关交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，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》，关联董事曾水兴先生回避表决。

（二）本次调增日常关联交易预计金额和类别

经公司第七届董事会第十八次会议及2025年年度股东会审议通过，公司预计2026年度与福建冶金权属企业福泉鼎盛新材料有限责任公司（以下简称"福泉鼎盛"）关联交易额为4,000万元（人民币，含税，下同）；与福建三钢闽光股份有限公司（以下简称"三钢闽光"）关联交易额为50,000万元；经公司第八届董事会第二次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，公司预计2026年度与厦门钨业股份有限公司及其权属企业新增日常关联交易额为9,600万元（福泉鼎盛为厦门钨业股份有限公司二级子公司，调增后，公司2026年度与福泉鼎盛的预计关联交易金额为13,600万元）。

截至2026年9月30日，公司与上述关联方实际发生交易额为53,084.65万元，结合公司日常经营及铁精矿、钼精矿销售实际价格情况，公司拟调增与福建冶金权属企业福泉鼎盛及三钢闽光的日常关联交易预计发生额合计8,000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元（含税）

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	截至2026年9月已发生金额	本次调增金额	2026年度预计关联交易金额合计	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售钼精矿	福泉鼎盛	13,600	12,427.86	6,000	19,600	
向关联人销售铁精矿	三钢闽光	50,000	40,656.79	2,000	52,000	
合计		63,600	53,084.65	8,000	71,600	

注：以上数据未经审计。

二、本次调增关联交易预计金额涉及关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

1、福泉鼎盛新材料有限责任公司

法定代表人：赵振刚

注册资本：5,000万元人民币

主要股东：成都虹波实业股份有限公司持股100%

成立日期：2023年10月11日

经营范围或主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；稀有稀土金属冶炼；新型金属功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇黔南高新区双龙工业园区

主要财务指标：截至2025年12月31日，总资产13,967.56万元，净资产5,292.40万元；营业收入4,414.01万元，净利润499.94万元（已审计数）。截至2026年9月30日，总资产70,999.06万元，净资产7,190.80万元；营业收入51,258.92万元，净利润1,886.52万元（未审计数）。

截至本公告披露之日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2、福建三钢闽光股份有限公司

法定代表人：刘梅萱

注册资本：242,907.6227万元人民币

主要股东：福建省三钢（集团）有限责任公司持股56.25%、厦门国贸集团股份有限公司持股3.99%、其他股东合计持股39.76%

成立日期：2001年12月26日

经营范围或主营业务：一般项目：钢、铁冶炼；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁合金冶炼；石灰和石膏制造；金属废料和碎屑加工处理；金属结构制造；金属结构销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属丝绳及其制品制造；通用零部件制造；建筑用钢筋产品销售；生产性废旧金属回收；再生资源销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；货物进出口；软件外包服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；余热余压余气利用技术研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；住房租赁；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建筑用钢筋产品生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：三明市三元区工业中路群工三路

主要财务指标：三钢闽光为上市公司，主要财务指标可详见三钢闽光在深圳证券交易所网站（www.sze.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露之日，三钢闽光不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）与公司的关联关系

上述关联方与本公司同受公司间接控股股东福建冶金控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为与关联企业福泉鼎盛的钼精矿销售业务，以及与三钢闽光的铁精矿销售业务。

上述关联交易均采取指定交易方式确定，交易价格以网络公开报价作为基准并结合实际情况予以调整，其中，钼精矿交易具体结算价格以中国联合钢铁网（www.custeel.com）网上报价为依据，取交易当月5日至20日网上40%≤Mo≤45%钼精矿报价的均价平均值（含税）为基准，下调35元/吨·度，构成结算基准价，并根据钼精矿的钼元素含量进行质计减价调整；铁精矿交易具体结算价格以交易日公司在"我的钢铁"网站（www.mysteel.com）上发布的含铁65%造球精粉基准价格（福建区域价格，含税）为矿山交货基准价，实行钢厂到场交货。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易系公司日常经营与业务发展之正常所需，具备合理的商业逻辑与真实的交易背景，对保障公司生产经营的顺利开展具有必要性。

本次调增与福建冶金权属企业的日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次调增与福建冶金权属企业日常关联交易预计金额事项已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议及董事会审议通过，关联董事予以回避表决，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。保荐人对公司调增与福建冶金权属企业日常关联交易预计金额事项无异议。

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

证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-012

福建马坑矿业股份有限公司
关于2026年前三季度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.12元人民币（含税，币种下同）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本次2026年前三季度利润分配预案经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过后方可实施。

一、2026年前三季度利润分配预案具体内容

根据福建马坑矿业股份有限公司（以下简称"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。

为回报投资者，树立股东对公司的长期投资理念，根据《福建马坑矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度的相关规定，并综合考虑公司的实际经营情况，经董事会决议，公司2026年三季度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）。公司当前股份总数1,234,611,111股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利148,153,333.32元（含税），占公司2026年前三季度合并报表中归属于母公司所有者的净利润比例为26.21%。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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》，本议案的决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等制度的规定。

（二）董事会审议情况

2026年10月26日，公司第八届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年前三季度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司未来发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

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

证券代码：601123　　证券简称：马矿股份　　公告编号：2026-014

福建马坑矿业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：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。
- 投资金额：不超过人民币70,000万元
- 已履行的审议程序：福建马坑矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议并全票通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了同意意见。本事项无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的建设，保障募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地发挥募集资金效益，增加公司收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，本次审议额度的有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，到期后需重新履行审议程序。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（三）资金来源

1、资金来源：公司2026年首次公开发行股票部分闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建马坑矿业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1636号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）12,350.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币6.65元/股，募集资金总额为人民币82,127.50万元，扣除各项发行费用人民币6,287.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币75,839.73万元。上述资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴验字〔2026〕26010760026号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2026年9月30日，公司募集资金总体情况如下：

发行名称	2026年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2026年8月27日		
募集资金总额	82,127.50万元		
募集资金净额	75,839.73万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	马坑铁矿采选扩能工程项目	0	2030年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、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。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用，不存在损害股东利益的情形。公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。

（五）现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有。现金管理产品到期后，募集资金本金及收益将及时归还至募集资金专户，优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足的部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

二、审议程序

公司已于2026年10月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选现金管理受托方，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强、具有合法经营资格的金融机构。

2、公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关业务。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对投资的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司募集资金投资项目建设期为6年，募集资金将按项目建设进度分期投入。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常开展的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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。公司本次闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司通过进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

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