

证券代码：000663

证券简称：永安林业

福建省永安林业（集团）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-02

| | |
|-------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年09月23日 16:30-17:30 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长 吕锦程 独立董事 陆元昌 独立董事 彭亚峰 独立董事 张卫泳 总经理 赵家悦 副总经理兼财务总监 查桂兵 董事会秘书 杨延冬 |

投资者关系
活动主要内
容介绍

1.请问贵公司今后到底要发展何种主业，请详细说明一下，谢谢。

答:公司经过30余年发展，已经成为集“森林培育与综合利用、人造板研产销”于一体的综合林业上市公司。下一步，永安林业将进一步围绕森林资源经营、林产工业、碳汇开发和生态修复等领域进行拓展，不断增强核心功能、提高核心竞争力。

2.公司碳汇收益为何只有100多万元（6.3万亩注册碳汇）？公司的林地还有哪些经济开发价值？

答:投资者您好，前期公司参与了永安国际核证碳减排标准(VCS)林业碳汇项目、碳中和林建设等合作项目，并被列为福建省林业碳中和首批试点单位，获得减排量收益、项目运营资金、财政补助合计约200万元。森林资源开发除了传统森林资源经营和林产加工业范畴外，还包括碳汇开发、林下经济、文旅康养等范围，公司结合自身实际情况，综合开发利用，力争实现价值最大化。

3.针对公司目前的股价，贵公司管理层是否会采取什么措施进行公司市值管理？

答:尊敬的投资者，您好！公司股价变化受宏观经济、政策、所处行业、投资者情绪及公司经营情况等多方面因素的影响。公司管理层始终关注公司股价变化，将持续做好公司经营管理，持续提升价值创造能力，积极维护投资者利益。感谢您对公司的关注。

4.公司已多年未进行分红，未来会考虑分红吗？

答:尊敬的投资者，您好！公司已经制定了三年股东分红回报规划，明确了分红标准和比例，以及分红的决策程序和机制。公司将严格执行分红的相关法规、制度和股东回报规划，结合经营状况，保障投资者的利益。感谢您对公司的关注。

5.请问公司今年半年度业绩下降的主要原因是什么？公司是否有信心在下半年实现盈利？

答:尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年业绩下降的主要原因详见业绩预告及半年度报告；公司下半年的经营计划详见按期披露的定期报告。

6.请问笔架山陵园是否属于公司管理范畴？目前该项目经营效益如何？公司对这一项目如何规划？

答:投资者，您好！笔架山陵园属于永安民政局下属单位，接受民政局领导和业务指导，属于公司参与合作建设和经营管理。该项目属于公益性项目，根据相关合作协议，该项目所处地块上的墓位全部销售后，该项目即终止。

7.未来是否有转型计划？集体有没有资产注入计划？谢谢

答:公司经过30余年发展，已经成为集“森林培育与综合利用、人造板研产销”于一体的综合林业上市公司。未来永安将坚持立足林业主业，增强核心功能和核心优势。公司暂未获悉集团公司资产注入计划，后续请以公告为准。感谢您的

关注。

8.针对当前的市场环境，公司板材家居业务如何提升品牌影响力和市场份额？

答:尊敬的投资者，您好！公司“永林蓝豹”牌纤维板和强化地板在国内板材家居业务领域具有一定影响力，公司已成立家居中心，作为推广板材家居的业务中心，积极布局终端市场，打通“林板家居一体化”产业链，努力增加市场份额。

9.CCER对公司的影响是怎么样的？

答:尊敬的投资者，您好。公司是中国林业集团有限公司间接控股的唯一一家主板上市公司，公司坚持林业主责主业，不断增强核心功能和价值创造能力。截至2024年上半年，公司拥有各类林地114.85万亩，为森林经营业务可持续健康发展提供资源支持。公司高度重视碳汇开发能力和服务能力建设，碳汇开发团队已参与VCS、福建省碳中和项目等。随着国家CCER机制的持续深化落实，对公司生产经营、可持续发展和发挥社会生态效益，将作出积极贡献。感谢您的关注。

10.截止到9月20日，你们的股东人数是多少？

答:尊敬的投资者，您好。截至2024年9月20日，公司股东共计21099人。感谢您的关注。

11.请问按最新的政策规定，贵公司会被st吗？

答:尊敬的投资者，您好！“退市新规”对于上市公司的营收、净利润有了新的明确要求；公司将努力提升经营质量，

回报投资者。感谢您对公司的关注。

12.贵公司未来的战略规划是什么？

答:投资者您好！公司目前正围绕“双碳”战略目标，坚持科技创新、绿色发展，聚焦林业产业链，致力于成为国内一流林业综合上市公司；公司正在积极研究制定中长期发展规划，具体以后续公告为准。

13.目前的主要收入来源是什么？未来有哪些新的增长点或潜在市场？

答:尊敬的投资者，您好！目前公司的主要收入来源是森林经营和板材家居业务，并以板材家居业务为主。未来，公司正在研究中长期战略规划，未来新的增长、潜在市场以后续公告为准。感谢您对公司的关注。

14.请问公司目前生物质项目处置的进展如何？

答:公司正在积极与潜在受让方洽谈项目转出事宜。感谢您对公司的关注。

15.今年以来贵公司独立董事变动频繁，请问这对公司日常运营有何影响？公司如何确保董事会运行的稳定性？

答:今年公司几位独立董事因个人原因，辞去独立董事职务。公司已采取相应措施确保董事会运行的稳定性，迅速完成补选程序，补选的独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》中对于独立董事的任职要求。感谢您对公司的关注。

| | |
|----------------------|--------------------|
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及未公开披露的重大信息。 |
| 附件清单 (如有) | |
| 日期 | 2024年09月23日 |