

证券代码:002679

证券简称:福建金森

公告编号:JS-2025-010

福建金森林业股份有限公司 关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2025年4月25日上午10点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开,会议由潘隆应先生主持。本次会议应到监事5名,实到监事5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:

1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度监事会工作报告》。

2024年度,公司监事会成员本着对全体股东负责的精神,严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交易所等有关规定,本着对全体股东负责的精神,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,切实维护全体股东的利益,为公司规范运作和提升治理水平发挥了应有的作用。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

2024 年，公司管理层按照既定战略发展前提下，持续聚焦主营业务，积极探索新的利润增长点，持续深化绩效改革，坚持稳中求进总基调，推进各项工作有序开展。

3. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

监事会成员认为：公司《2024 年年度报告全文》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年年度财务报告》。

《2024 年年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》的《2024 年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2025 年第一季度报告》。

监事会成员认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

6. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年度财务决算报告》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主营业务收入及其他业务收入方面：2024 年度完成 15,027.28 万元，较 2023 年增加 307.37 万元。利润总额方面：2024 年度完成 1,072.83 万元，较 2023 年增加 175.85 万元。经营活动产生的现金流量净额方面：2024 年度 7,703.93 万元，较 2023 年增加 703.07 万元。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

7. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2025 年度财务预算报告》。

公司依据 2025 年战略发展规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，同时结合全球的经济及行业影响，2025 年公司力争实现净利润有所上涨。该营业目标不代表 2025 年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素，存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资，注意风险。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

8. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]361Z0413 号《审计报告》，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 10,410,

990.25 元；其中，母公司实现净利润 21,108,408.24 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润 10%提取法定盈余公积 2,110,840.82 元，当年可供股东分配的利润为 18,997,567.42 元，加年初未分配利润 126,069,101.93 元，扣减本年度对股东的分红 6,011,777.98 元，公司期末可供股东分配的利润为 139,054,891.37 元。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，2024 年度公司利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 235,756,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.366 元（含税），向新老股东派现人民币 8,628,669.60 元，不送红股，不以资本公积转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前，公司总股本若发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2024 年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

9. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实，在报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

10. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《2024 年度内部控制评价报告》。

《2024 年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

监事会《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的评价意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

11. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，审计费用合计不超过 100 万元（包括财务报告审计费用不超过 75 万元、内部控制审计费用不超过 25 万元）。

《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

12. 会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果，审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬情况的议案》。

2024 年度，在公司任职的监事根据管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金，全体监事回避表决，并同意提交公司股东会审议。

公司监事 2024 年度具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中的相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日