

证券代码：002679

公司简称：福建金森

公告编号：JS-2025-009

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于 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 9 点在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，为李良机先生。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长应飏先生主持，会议的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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：

1. 会议以 9 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 年度董事会工作报告》。

根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》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》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2. 会议以 9 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 9 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》。

董事会成员认为：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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

4. 会议以 9 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 年度财务报告》。

《2024 年年度财务报告》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》的《2024 年年度报告全文》第十节“财务报告”。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

5. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年第

一季度报告》。

董事事会成员认为：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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

6. 会议以 9 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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

7. 会议以 9 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。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

8. 会议以 9 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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

9. 会议以 9 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》。

公司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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

10. 会议以 9 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》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024 年度内部控制审计报告》，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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

11. 会议以 9 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 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》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

12. 会议以 9 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 年度社会责任报告》。

公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等规定，围绕 2024 年工作重点编制了本报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。

《2024 年度社会责任报告》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》。

13. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事勤勉尽责，参照公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司发展情况，拟将公司独立董事津贴从每人每年税后 5 万元人民币调整为每人每年税后 8 万元人民币，按季度发放，自股东会审议通过后开始执行。

《关于调整独立董事津贴的公告》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》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

14. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

为达到优化公司贷款结构、降低财务费用以及进一步促进公司长远发展并满足公司经营发展需要的目的。公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信额度，申请金额不超过人民币 1 亿元。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金贷款等业务；贷款期限包括短期借款、中长期借款不限；申请授信期限为连续三年亦可逐年申请；授信期限内，授信额度可循环使用。

该议案已经公司董事会战略决策委员会审议通过，同意提交董事会审议。

《关于向银行申请授信额度的公告》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》。

15. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，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》。

16. 会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避的表决结果，审议通过《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况的议案》。

2024 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按季度发放。全体董事回避表决，并同意提交公司股东会审议。

公司董事、高级管理人员 2024 年度具体薪酬详见公司 2024 年年度报告中的相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

17. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2024 年年度股东会的通知》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》。

三、备查材料

1. 《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2. 《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日