

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-050

## 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2025年8月19日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2025年8月28日下午2点30分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的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。以通讯表决方式出席会议的人数3人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。全体监事、董事会秘书列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持，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8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2025年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会成员认为：公司《2025年半年度报告》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。

《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（h

ttp://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。

2. 会议以 8 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 2025 年半年度财务报告的议案》。

《2025 年半年度财务报告》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《2025 年半年度报告全文》第八节“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。

### 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十四次会议决议》；
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 8 月 28 日