

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2025-055

## 福建金森林业股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日上午 9 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 年第三季度报告的议案》；

董事会成员认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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。

**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《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并将股东大会更名为股东会。

本次修订的《公司章程》及其附件待股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案记相关手续。

该议案尚需提交公司股东会审议。

《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》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》。

**3. 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《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。**

全体董事一致同意由公司董事会提请于 2025 年 11 月 18 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 2025 年第三次临时股东大会，审议需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》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十五次会议决议》；
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 10 月 28 日