

# 云南景谷林业股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《云南景谷林业股份有限公司章程》《云南景谷林业股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉履职。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司经营情况

2025 年，全球经济环境复杂多变，不确定性加剧，在房地产行业下行叠加人造板行业区域竞争加剧，公司原重要控股子公司汇银木业与其原实际控制人民间借贷相关诉讼陆续爆发，导致其长期停工停产、经营状况恶化。在此背景下，公司立足林业主营业务，完成重大资产出售，剥离不良资产，同时完成算力资产受赠，优化业务结构，持续做好精益管理和市场拓展，严格落实安全环保工作，保障企业整体经营平稳运行。报告期内，实现营业收入 19,470.06 万元，较上年同期减少 56.45%，实现归属于上市公司股东的净利润-24,558.15 万元。

### 二、董事会工作开展情况

#### 1、董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 15 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会 2025 年第一次临时会议	2025 年 1 月 27 日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于董事会换届选举董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》； 3、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第一次会议	2025 年 2 月 14 日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举云南景谷林业股份有限公司第九届董

		<p>事会专门委员会成员及召集人的议案》；</p> <p>3、《关于聘任云南景谷林业股份有限公司高级管理人员、证券事务代表的议案》。</p>
<p>第九届董事会 2025 年第一 次临时会议</p>	<p>2025 年 2 月 27 日</p>	<p>会议审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票的议案》；</p> <p>2、《关于董事会秘书职务调整及聘任董事会秘书的议案》。</p>
<p>第九届董事会 2025 年第二 次临时会议</p>	<p>2025 年 3 月 21 日</p>	<p>会议审议并通过以下议案：</p> <p>1、《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》；</p> <p>2、《关于聘任公司内部审计负责人及调整证券事务代表职务的议案》。</p>
<p>第九届董事会 第二次会议</p>	<p>2025 年 4 月 28 日</p>	<p>会议审议并通过以下议案：</p> <p>1、《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>2、《2024 年度总经理工作报告》；</p> <p>3、《独立董事 2024 年度述职报告》；</p> <p>4、《审计委员会 2024 年度履职报告》；</p> <p>5、《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>6、《公司对会计师事务所 2024 年度的履职情况评估报告》；</p> <p>7、《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>8、《2024 年年度报告》及摘要；</p> <p>9 审议《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>10、《2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>11、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>（1）《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>（2）《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于计提与核销资产减值准备的议案》；</p> <p>13、《关于日常关联交易预计的议案》；</p> <p>14、《关于向控股股东借款展期的议案》；</p> <p>15、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；</p> <p>16、《关于公司 2025 年度融资计划的议案》；</p> <p>17、《关于公司制定&lt;舆情管理制度&gt;的议案》；</p> <p>18、《关于公司制定&lt;市值管理制度&gt;的议案》；</p> <p>19、《关于唐县汇银木业有限公司 2024 年度盈利预测完成情况的说明》；</p> <p>20、《关于与控股股东签订&lt;债权转让协议&gt;暨关联交易的议案》；</p> <p>21、《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；</p>

		22、《2025年第一季度报告》； 23、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》。
第九届董事会 2025年第三次临时会议	2025年5月12日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 4、《关于购买董监高责任险的议案》； 5、《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。
第九届董事会 2025年第四次临时会议	2025年5月23日	会议审议并通过以下议案： 《关于补选第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
第九届董事会 2025年第五次临时会议	2025年7月15日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 2、《关于聘任证券事务代表的议案》。
第九届董事会 第三次会议	2025年8月27日	会议审议并通过以下议案： 1、《2025年半年度报告》及摘要； 2、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。
第九届董事会 2025年第六次临时会议	2025年9月23日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于与控股股东签订<资产赠与协议>暨关联交易的议案》； 2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； 3、《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
第九届董事会 2025年第七次临时会议	2025年9月26日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 2、《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
第九届董事会 2025年第八次临时会议	2025年11月14日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案》； 2、逐项审议《关于本次重大资产出售暨关联交易方

		<p>案的议案》；</p> <p>2.01、交易方案概述</p> <p>2.02、交易对方</p> <p>2.03、标的资产</p> <p>2.04、交易对价及定价依据</p> <p>2.05、对价支付方式</p> <p>2.06、交割安排</p> <p>2.07、过渡期安排</p> <p>2.08、债权债务处理及人员安排</p> <p>2.09、协议生效</p> <p>2.10、决议有效期</p> <p>3、《关于&lt;云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；</p> <p>5、《关于本次交易构成关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于本次交易不构成重组上市的议案》；</p> <p>7、《关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》；</p> <p>8、《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条规定的议案》；</p> <p>9、《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>10、《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条和&lt;上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组&gt;第三十条规定情形的议案》；</p> <p>11、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；</p> <p>12、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>13、《关于本次交易摊薄即期回报情形及填补措施与承诺的议案》；</p> <p>14、《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况说明的议案》；</p> <p>15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》；</p> <p>17、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>18、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其</p>
--	--	--

		他第三方机构或个人的议案》； 19、《关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》； 20、《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》。
第九届董事会 2025年第九 次临时会议	2025年11 月28日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 2、《关于聘任公司财务总监的议案》。
第九届董事会 2025年第十 次临时会议	2025年12 月5日	会议审议并通过以下议案： 1、《关于<云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》； 2、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

## 2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，专门委员会均认真履行职责，就定期财务报告、内部控制评价报告、聘请会计师事务所、日常关联交易、公司发展战略规划建议、董事及高管的选举和聘任、计提资产减值准备、重大资产重组（出售）相关事项、终止向特定对象发行A股股票等事项进行了审查，为董事会提供了专业性的建议。其中：审计委员会共召开8次会议、战略与投资委员会共召开4次会议、提名委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。

## 3、独立董事履职情况

公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，参与公司重大事项的决策，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2025年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 4、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，公司董事会共召集并组织了4次股东会会议，审议了重大资产重组（出售）、获赠重大资产、签订《债权转让协议》、董监事会换届选举、年度报告、各项工作年度报告、聘请会计师事务所、修订《公司章程》等系列规则等42个议案。公司董事会严格按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各

项决议，组织实施股东会交办的各项工作，做到诚信尽责。

### 三、2026年董事会主要工作计划

2025年，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划目标，扎实做好董事会各项工作，科学高效决策重大事项，加强对公司管理层的监督，促使公司营业收入和利润稳步增长，实现公司和全体股东的利益最大化。2025年公司董事会将着力于以下几项重点工作：

#### 1、营林造林业务：立足资源根基，稳盘提质保障原料

##### （1）合规经营与资源变现

在完成核心基地3万多亩天然林转人工林审批的基础上，按年度采伐计划合规推进林木采伐与销售，快速回笼现金流；同步按规定推进天然林调查核实与转人工林申报工作，夯实长期采伐资源基础，保障营林造林业务的可持续性。

##### （2）资源培育与管护

依托现有林地资源禀赋，制定年度抚育、造林计划，持续提升人工林生长质量；强化林地日常管护工作，降低盗伐、火灾、病虫害等潜在风险，保障林木资源安全。

##### （3）林板协同降本

结合人造板生产需求，合理安排人工林抚育与采伐节奏，优先保障公司人造板生产原料，降低对外原料采购占比，通过资源内部统筹实现降本，提升林板一体化运营效益。

#### 2、人造板业务：降本增效，强化盈利能力

##### （1）销售端

多渠道拓展终端客户与高毛利订单，深化与同行企业的订单合作，拓宽销售渠道，推动销量与产品均价同步提升，提升业务盈利水平。

##### （2）生产端

结合销售订单与市场需求，弹性安排生产计划，合理控制库存，优化生产工艺与人员配置，提升设备利用率与产品出材率、优品率，降低生产损耗，在保障产量与质量的前提下，提升产品毛利率。

##### （3）采购端

以年度预算为约束，优化采购流程与供应商结构，推行集中比价采购，合理

控制原料采购成本；科学安排付款节奏，保障采购费用支付率，维护稳定的供应链合作关系。

### 3、战略转型探索：立足主业，分阶段培育新动能

在稳固林业主业基本盘的基础上，稳步推进转型工作，培育新的盈利增长点：

#### （1）主营业务转型升级

围绕林业资源，探索林下经济等绿色产业新业态，开展小规模试点项目，逐步验证商业模式可行性，推动主业向多元化、绿色化方向升级；

#### （2）新兴业务培育

在现有算力业务基础上，整合产业优质资源，稳步推进数字化基础设施及应用相关业务丰富及壮大；同步探索数字化技术与主业的协同应用，形成特色化竞争优势，丰富公司业务结构，增强抗风险能力与持续经营能力。

以上经营计划不代表公司对 2026 年度经营业绩的预测，亦不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、国内外经营环境、行业发展趋势、下游市场需求情况等，存在多种不确定因素。敬请投资者充分认识相关风险，理性看待经营计划与业绩承诺的差异，审慎做出投资决策。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日