

证券代码：002679

证券简称：福建金森

**福建金森林业股份有限公司股份有限公司**  
**投资者关系活动记录表**

编号：000019

<b>投资者关系活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	广大投资者
<b>时间</b>	2024年5月14日 下午3:00-5:00
<b>地点</b>	价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ）网络互动
<b>上市公司接待人员姓名</b>	总经理周文刚先生，独立董事汤金木先生，董事会秘书林煜星先生，财务总监陈艳萍女士
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p style="text-align: center;">与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复。</p> <p style="text-align: center;">（具体内容详见附件）</p> <p style="text-align: center;">公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<b>附件清单(如有)</b>	2024年5月14日投资者关系活动交流详情
<b>日期</b>	2024年5月14日

## **附： 2024年5月14日投资者关系活动交流详情**

### **1、问：采取了哪些措施控制成本？**

答：您好，感谢您对公司的关注。成本控制在提升经济效益和增强市场竞争力方面，具有举足轻重的作用。为了持续优化成本控制，公司已开展挖掘潜在的成本节约空间行动，实现资源的高效利用和公司可持续发展。

### **2、问：公司的资本结构是否有所优化？未来有何融资计划或投资计划？**

答：公司在经营发展的过程中结合业务发展特点及发展规划合理安排融资节奏，并根据生产经营情况、项目投资计划等合理选择融资方式，公司未来融资方式将采取但不限于包括银行借款、定向增发、引入战略投资者等多元化方式。谢谢！

### **3、问：公司的资本结构是否有所优化？未来有何融资计划或投资计划？**

答：福建金森从事经营业务有森林资源培育与管护、村企合作造林、林下经济种植与开发、木材加工与销售、林业碳汇项目开发以及林业技术服务等业务。公司在科学经营森林的同时，发挥公司技术优势和森林资源优势，有序发展绿化苗木种植、林下经济，大力推进林业碳汇项目，丰富林业产业链条，打造森林产品丰富、业务结构合理、研发创新能力较强的现代林业企业，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，实现“国家得生态、企业得发展、林农得实惠、投资者得回报”的目标。公司严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定和国资监管规定，把严格规范运作作为公司发展的根本和基础；持续加强治理体系建设，把党的领导和公司治理有机融合，形成了党总支、股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职、各尽其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断提升公司的规范运作水平。同时，公司持续加强林业三防体系建设、不断建立完善林业工作机制、致力于公司与社会的共同和谐发展，把社会责任融入到公司的发展战略和经营管理中，坚持科学发展和可持续发展。公司始终追求依法经营、规范运作、科学管理，追求企业的持续发展与和谐社会建设相统一。

### **4、问：公司未来的盈利和分红预期如何？**

答：感谢您对公司的关注。公司董事会于 2024 年 4 月审议通过了《福建金森林业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年度）》，公司着眼于长远和可持续发展的同时，高度重视全体股东的合理投资回报。对于具体的分红安排，公司均会综合考虑公司发展目标、盈利能力、股东利益及意愿等因素，并结合公司当前及未来可预期的项目投资资金需求和现金流量状况审慎考虑，制定合理的利润分配方案，尽可能保证利润分配政策的连续性和稳定性。未来，公司将持续关注监管政策的变动情况，在符合公司当前运营情况和长远发展规划的同时，稳定投资者的分红预期。

5、问：近日在将乐县南部新发现花岗伟晶岩型锂多金属矿。这是福建省首次发现以锂为主，铍、铌、钽、铷等多种元素共伴生的稀有金属矿床，进一步拓展了福建省紧缺战略性矿产资源的找矿空间。请问是不是在公司林地底下？

答：感谢您的关注，相关权属问题由国家相关法律法规规定执行。同时，公司也将利用本次契机，结合公司战略发展目标，积极寻找新业务模式。