

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2026-012

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2026年4月16日以书面和通信方式发出，2026年4月27日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事5人（刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席；非独立董事王天敬因工作冲突原因请假，委托董事长吕锦程表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议及听取情况

### （一）审议情况

1.会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》。

2.会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

3.会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了

《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告的议案》。

4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

6.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

7.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。

8.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

9.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。

10.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

11.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》。

12.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

13.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了

《关于变更会计政策的议案》。

14.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

上述议案第 1、6、7、8、9 项议案需提交股东会审议，议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

（二）听取独立董事 2025 年述职报告

### 三、备查文件

- 1.第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日