

证券代码：002679

证券简称：福建金森

公告编号：JS-2026-034

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2026年8月24日下午3点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9名，实到董事9名。以通讯表决方式出席会议的人数4人，为吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生、施振贤先生。财务总监、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9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2026年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会成员认为：公司《2026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。

《2026年半年度报告》《2026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。

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十八次会议决议》；
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

2026年8月24日