

(上接B190)

公司财务报告已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为:报告期内公司财务管理规范,内部控制健全并得到严格的执行,认真执行国家的财税政策,财务报表真实、客观,公正反映了公司的实际情况;容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告客观、公正反映了公司2024年度的财务状况和经营情况。

(三)对公司内部控制评价报告的意见  
公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》,监事会认为:公司按照企业内部控制规范体系的规范,结合行业特点和公司经营实际情况,切实开展了内控制度体系建设工作,建立了涵盖公司经营管理各环节,且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,不存在重大缺陷;内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司内部控制制度的情形;公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行,公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

(四)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况  
报告期内,公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的实施情况进行了监督,监事会认为:公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的规定和要求,认真做好内幕信息保密和管理工作;公司董事能够按照要求真实、准确、及时做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记备案工作,维护了广大投资者等等,公平获取公司信息、权利的便利,有效防止了内幕交易的发生,制度执行情况良好,报告期内未发现内幕信息管理违规问题。

(五)监事会应当督促董事会年度报告中披露对公司信息披露管理制度进行检查的情况  
公司已制定《信息披露管理制度》,并严格按照相关法律法规和《信息披露管理制度》等相关规定,认真自觉履行信息披露义务,公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不存在损害公司全体股东利益的情况。

三、监事会2025年工作计划  
2025年公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责,监督公司规范运作,加强公司财务的监督检查,监督公司董事和高级管理人员履职情况,严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,完善监事会的工作机制及运行机制,扎实做好各项工作。同时,监事会成员将继续加强学习,总结经验,提高自身素养、履职能力,更有效地发挥监事会的监督职能,促进公司规范发展。

福建金森林业股份有限公司  
监事会

2025年4月25日  
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2025-020

## 福建金森林业股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会认真遵守《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等各项法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会的各项决议,积极推进股东大会各项决议的实施,紧紧围绕2024年经营发展目标,夯实主营业务,公司典型的商品经济型林业经营单位,公司先后荣获“2024—2026年度福建省林业产业化龙头企业”“农业产业化省级重点龙头企业”“三明市第五轮农业产业化市级重点龙头企业”“国家花卉产业技术创新战略联盟理事单位”“福建省林产行业协会理事单位”“福建省林产品行业协会理事单位”等荣誉称号。公司持续获得且目前依然拥有“FSC—FM/COC”国际森林产品持续经营认证证书。

现将公司董事会2024年度工作情况报告如下:

一、2024年度董事会运行情况

(一)董事会会议召开情况

2024年,公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责、高效决策,持续深入开展公司治理活动,对提交董事会审议的各项议案进行深入认真审查,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,做出及时充分考虑中小股东的利益诉求,切实增强董事会决策的科学性,进一步推动公司经营管理各项工作持续、稳定、健康发展,不断提高治理水平,有效发挥了专业优势,并就公司相关重大事项发表了明确意见,使公司董事会的决策更加科学有效。

公司根据经营活动的需要和有关法律、法规和《公司章程》的规定,共召开了5次董事会会议,公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下:

1.第六届董事会第四次会议于2024年4月28日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

- (1)《2023年度董事会工作报告》;
- (2)《2023年度总经理工作报告》;
- (3)《2023年年度报告及其摘要》;
- (4)《2023年年度财务报告》;
- (5)《2024年第一季度报告》;
- (6)《2023年度财务决算报告》;
- (7)《2023年度财务预算报告》;
- (8)《2023年度利润分配预案》;
- (9)《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》;
- (10)《2023年度内部控制评价报告》;
- (11)《制订〈福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》;
- (12)《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》;
- (13)《2024年度社会责任报告》;
- (14)《未来三年股东分红回报规划(2024—2026年度)》;
- (15)《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

2.第六届董事会第七次会议于2024年8月27日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

- (1)《关于2024年半年度财务报告的议案》;
- (2)《关于2024年半年度财务报告的议案》。
- 3.第六届董事会第六次会议于2024年10月30日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于2024年第三季度报告的议案》。
- 4.第六届董事会第七次会议于2024年12月5日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于公司全资子公司控股设立福建金森大林业发展有限公司的议案》。
- 5.第六届董事会第八次会议于2024年12月16日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物碳质碳项目的议案》。

(二)股东大会召开及决议执行情况

2024年公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,完成了股东会授权董事会开展的各项工。公司董事会议事遵循《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规,按照证券监管部门的要求,采取现场和网络投票相结合的方式召开了股东大会,确保股东依法行使权利,年内共召集召开了1次临时股东大会,1次临时股东大会,具体情况如下:

- 1.2024年第一次临时股东大会于2024年1月16日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:
- (1)《关于修订〈公司章程〉的议案》;
- (2)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
- (3)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
- (4)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;
- (5)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

- 2.2023年股东大会于2024年5月23日在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:
- (1)《2023年度董事会工作报告》;
- (2)《2023年度监事会工作报告》;
- (3)《2023年年度报告及其摘要》;
- (4)《2023年度财务决算报告》;
- (5)《2024年度财务预算报告》;
- (6)《2023年度利润分配预案》;
- (7)《制订〈福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉》;
- (8)《未来三年股东分红回报规划(2024—2026年度)》;
- (9)《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》。

(三)信息披露情况

2024年,公司董事会公司严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义务,及时披露信息,并保障披露的信息真实、准确、完整,做到简明清晰、通俗易懂。在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网等媒体,及时、准确、完整地按规定披露公司,包括定期报告、临时报告和独立董事的意见等,使投资者能够充分了解公司的经营动态,保障股东、投资者、社会公众的知情权及合法权益,切实提高公司规范运作水平和透明度。

(四)投资者关系管理情况

报告期内,公司十分重视投资者关系管理工作已形成以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司设置专线电话,由专人负责接听投资者来电,保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通;公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台提问,提供股东会网络投票服务等,促进了公司与投资者之间的良性互动关系,加强了投资者对公司的了解,提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度,增强投资者对公司未来发展的信心。

(五)各专门委员会和独立董事履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,并设独立董事专门会议。各专门委员会对董事会负责,并能够严格按照国家有关法律法规及本公司章程的规定,根据各专门委员会工作职责认真履行职责,积极促进公司规范运作,充分保障股东合法权益。

(一)审计委员会  
报告期内审计委员会按照《董事会审计委员会工作细则》认真了解公司的经营和财务状况,监督公司内部控制体系的健全、执行,做好财务信息的审核及披露工作,积极履行职责。

(二)战略决策委员会

报告期内,战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的有关规定切实履行职责,对增强公司核心竞争力、加强战略科学性和提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

(三)薪酬与考核委员会  
报告期内,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》开展各项工作,通过召开会议、认真履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行跟踪情况及年度绩效考核工作。

(四)提名委员会

报告期内,提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的有关规定履行相关职责,了解了公司高管人员架构及岗位任职,认真审核候选董事、高管的任职资格,向董事会提名合适人选。

二、报告期内公司经营情况

报告期内,现有总面积约907亩,蓄积达730万立方米。报告期内,公司实行区域集中生产,集约化经营销售木材。完成木材产销区总材积11,581亩完成木材产销总材积11,581亩,出材量12,137万立方米。报告期内,公司完成植树造林总面积12,205亩,皆伐造林新面积10,180亩,择伐造林新面积1,511亩,林下经济新面积5,141亩。完成林木抚育48,776亩,森林抚育完成闽西北山地丘陵区生物多样性保护项目848,529亩。发生火灾30起(过火面积8亩)。

报告期内,公司总体实现营业收入150,727.7986万元,同比增加2.08%;营业利润17,771.836.35元,同比减少9.38%;归属于母公司净利润10,410,990.25元,同比增加30.03%;每股收益为0.04元。

报告期内,公司主营业务经营模式(包括采购模式、生产模式和销售模式)没有发生重大变化,主要盈利资产为消耗性生物资产(用材林),用材林的盈利能力保持正常,公司消耗性生物资产计为存货,生长周期长,为持续经营持续获利的经营模式,期末金额较大,但消耗性生物资产不存在销售积压或减值情形。

三、2024年董事会工作重点

(一)行业竞争格局和发展趋势  
林业产业是与粮食、水泥、塑料并列的四大建筑材料之一。是陆地上唯一可再生的、具有亲人性的重要材料,木材涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类,涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群,是国民经济的重要组成部分;木材资源的需求,与人的基本需求、衣食住行中“住”的需求紧密相关,是具有长期持续性的需求。“绿水青山就是金山银山”,而林业为我们生存和发展的赖以生存的基石,它一方面承担着生态系统保护者的角色,一方面还处在我们的生产生活中发挥着源源不断的“产品原料”。在维护国家生态安全、促进农村就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面,有着非常重要和十分特殊的作用。

我国已全面停止天然森林商业采伐,新《中华人民共和国森林法》和《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》等文件进一步加大森林资源保护力度,为此我国木材供应不断逐步提高自给率自给率标准,并实施天然商品林保护逐步扩大禁采。截至目前,木材原料供应条件变得愈发紧张,供需矛盾不断加深。森林有效供给与日益增长的社会需求之间的矛盾突出,我国木材对外依存度约95%,木材大量依赖进口,可利用资源少、木材品质的稳定性存在一定风险。同时,森林生态系统的功能约50%尚未得到良好改变,生态产品短缺的问题依然是制约我国可持续发展的突出问题。党中央、国务院高度重视林业,将生态文明建设放在突出位置,林业发展的内外部环境发生深刻变化,推进林业供给侧结构性改革为主线,以维护国家森林生态安全为主攻方向,全面提升林业现代化建设,不断提升生态产品和生活产品供给能力。

二十大报告明确提出,要以提升生态系统多样性、稳定性、持续性为目标,加快实施重要生态系统保护和修复、生物多样性保护等重大工程,推行林林、草原、河流、湖泊、湿地休养生息。报告对推动绿色发展,

促进人与自然是和谐共生作出全面部署,为美丽中国建设指明了前进方向。国家林业与草原局发布的《南方丘陵区山地生态保护和修复重大工程建设规划(2021—2035年)》《“十四五”乡村绿化美化行动方案》等部门规章和产业政策,结合《福建省绿化委员会关于科学造林绿化的实施意见》等地性文件,对公司所处行业具有积极影响。

(二)公司发展策略

新战略带来新机遇,公司加大投入,加强森林培育,提高林地生产力,增加森林蓄积量,进一步增加对林业中介服务业的收入,增加公司盈利能力;以品牌建设促进林业产业转型升级,继续加强林业品牌保护和开发利用,提高品牌竞争力,由单一的木材生产向多种高效复合模式发展,真正做到绿水青山就是金山银山,实现习近平总书记记林业发展战略的要求。

公司董事会将继续科学决策、勤勉尽责的工作作风,认真贯彻执行股东大会的决议,积极维护股东的利益,做大做强主营业务,努力提高企业的市场份额和福利水平;扩展林业技术服务业务,赶上国家政策好时机,加强资本运作,实现董事会积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项。公司将继续秉持对全体股东负责的原则,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求,继续提升公司规范运营和治理水平;严格按照相关法律法规的要求,认真自觉履行信息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整;认真做好投资者关系管理工作,通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息,树立公司良好的资本市场形象。

2025年度公司董事会将继续忠实勤勉履职,认真执行股东大会的各项决议,积极开展董事会各项工作,为公司治理、战略、经营、管理的规范和发展而忠实勤勉履职。

福建金森林业股份有限公司  
董事会  
2025年4月25日  
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2025-019

## 福建金森林业股份有限公司监事会关于公司《2024年度内部控制评价报告》的评价意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对2024年12月31日《内部控制评价报告基准日》的内部控制在有效进行了评价,并出具了《2024年度内部控制评价报告》。公司监事会进行了审阅,现发表意见如下:

公司按照企业内部控制规范体系的规定,结合行业特点和公司经营实际情况,切实开展了内控制度体系建设工作,建立了涵盖公司经营管理各环节,且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,不存在重大缺陷;内部控制组织机构完整、设置合理,能够保证公司规范运作、经营业务的有序开展。报告期内,公司未有违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行,公司《2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,监事会对公司《2024年度内部控制评价报告》无异议。

福建金森林业股份有限公司  
监事会  
2025年4月25日  
证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2025-010

## 福建金森林业股份有限公司关于第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2025年4月15日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2025年4月25日上午10点以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室召开,会议由陈雁声先生主持。本次会议应到监事5名,实到监事5名。董事会秘书列席会议。本次会议的召集、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、监事会会议决议情况

经与会监事审议,举手表决通过了如下决议:  
1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度监事会工作报告》。  
2024年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,严格按照《中华人民共和国公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及证监会、交易所等相关规定,本着对全体股东负责的精神,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,切实维护全体股东的利益,为公司规范运作和提升治理水平发挥了应有的作用。

《2024年度监事会工作报告》具体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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度总经理工作报告》。

2024年,公司管理层按照既定战略发展前提下,持续聚焦主营业务,积极探索新的利润增长点,持续深化绩效改革,坚持稳中求进总基调,推进各项工作有序开展。

3.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年年度报告及其摘要》。

监事会成员认为:公司《2024年年度报告全文》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。  
《2024年年度报告全文》及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。  
本议案尚需提交公司董事会审议通过。

4.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年年度财务报告》。

《2024年年度财务报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《2024年年度报告全文》第十节“财务报告”。

5.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年第一季度报告》。  
监事会成员认为:公司《2025年第一季度报告》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年第一季度报告》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》。  
6.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度财务决算报告》。  
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,主营业务收入及其他业务收入方面:2024年度完成15,027.28万元,较2023年增加307.37万元。利润总额方面:2024年度完成1,072.83万元,较2023年增加176.85万元。经营活动产生的现金流量净额方面:2024年度7,703.93万元,较2023年增加703.07万元。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

7.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2025年度财务预算报告》。  
公司依据2025年战略发展规划及生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,同时结合全球的经济及行业影响,2025年公司力争实现净利润有所上涨。该营业目标不代表2025年度公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资,注意风险。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

8.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度利润分配预案》。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]36120413号《审计报告》,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润10,410,990.25元;其中,母公司实现净利润21,108,408.24元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积2,110,840.82元。当年可供股东分配的利润为18,997,567.42元,加年初未分配利润126,069,101.93元,拟派本年度对股东的分红6,011,777.98元,公司期末可供股东分配的利润为139,054,891.37元。

结合公司自身发展阶段和资金需求,综合考虑对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展,2024年度公司利润分配预案为:公司拟以2024年12月31日公司总股本235,756,000股为基数,按每10股派发现金红利0.366元(含税),向新老股东派现人民币8,628,669.60元,不送红股,不以资本公积转增股本。经上述分配后,剩余未分配利润结转以后年度分配。

分配方案公布后至实施前,公司总股本若发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

《2024年度利润分配预案的公告》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》。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

9.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》。

经对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的调查和核实,在报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》,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》。

10.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

《2024年度内部控制评价报告》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》。

监事会《关于公司《2024年度内部控制评价报告》的评价意见》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》。

11.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于聘任公司2025年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年,审计费用合计不超过100万元(包括财务报告审计费用不超过75万元、内部控制审计费用不超过25万元)。

《关于拟聘任2025年度会计师事务所的公告》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》。

本议案尚需提交公司董事会审议通过。

12.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《关于确认监事2024年度薪酬情况的议案》。

2024年度,在公司任命的监事均按照管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金,全体监事回避表决,并同意提交公司董事会审议。

公司监事2024年度具体薪酬详见公司2024年年度报告中的相关内容。

三、备查文件

《福建金森林业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》  
特此公告。

福建金森林业股份有限公司  
监事会  
2025年4月25日  
证券代码:002679 公司简称:福建金森 公告编号:JS-2025-025

## 福建金森林业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2024年度股东大会  
2.股东大会的召集人:公司董事会

二、会议召开的日期、时间和地点  
1.会议召开日期:2025年5月22日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2025年5月22日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月19日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截至2025年5月19日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会提案编码具体如下:

| 议案名称                   | 备注 |
|------------------------|----|
| 1.议案一:选举非累积投票权范围内的所有议案 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年度董事会工作报告 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年度监事会工作报告 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年年度报告及其摘要 | √  |

| 提案名称           | 备注 |
|----------------|----|
| 1.2024年度财务决算报告 | √  |

| 提案名称           | 备注 |
|----------------|----|
| 1.2024年度利润分配预案 | √  |

| 提案名称                  | 备注 |
|-----------------------|----|
| 1.关于聘任2025年度财务审计机构的议案 | √  |

| 提案名称                  | 备注 |
|-----------------------|----|
| 1.关于确认监事2024年度薪酬情况的议案 | √  |

| 提案名称                  | 备注 |
|-----------------------|----|
| 1.关于聘任2025年度财务审计机构的议案 | √  |

3.会议召开符合合法、合规性:本次股东大会依据第六届董事会第十一次会议决议而召开;本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4.召开时间、时间:  
(1)现场会议时间:2025年5月22日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进入网络投票的具体时间为:2025年5月22日的交易时间,即9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月19日(星期一)。

7.出席对象:

(1)截至2025年5月19日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法律法规应出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会提案编码具体如下:

| 议案名称                   | 备注 |
|------------------------|----|
| 1.议案一:选举非累积投票权范围内的所有议案 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年度董事会工作报告 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年度监事会工作报告 | √  |

| 提案名称            | 备注 |
|-----------------|----|
| 1.2024年年度报告及其摘要 | √  |

| 提案名称           | 备注 |
|----------------|----|
| 1.2024年度财务决算报告 | √  |