

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2026-035

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议通知于2026年8月17日以书面和通信方式发出，2026年8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7人，实际出席董事7人（管清奎、樊金、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。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、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈公司2026年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于兑现公司高级管理人员2025年度绩效年薪的议案》。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通

过了《关于发放高级管理人员 2025 年专项工作奖励的议案》。

上述议案（一）、（二）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）的相关公告。

三、备查文件

- 1.第十届董事会第二十九次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日