

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-018

福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于2025年4月19日以书面和通讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。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6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席）。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6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

（二）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至2025年3月

31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日