

证券代码：000663

证券简称：永安林业

公告编号：2026-022

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于2026年6月2日以书面和通信方式发出，2026年6月3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、董事会会议审议情况

（一）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向部分业绩补偿义务人回购股份并注销的议案》。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司

股东会审议决策，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理补偿股份回购注销相关事宜的议案》。

为保证本次向部分业绩补偿义务人回购股份并注销相关事项的顺利完成，拟提请股东会授权董事会全权办理与本次补偿股份回购注销相关的全部事宜，具体如下：

1. 设立回购账户（在前次回购注销时已完成设立）；
2. 支付对价；
3. 签署、修改相关交易文件、协议及补充文件（如有）；
4. 聘请中介机构（如有）；
5. 办理相关股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的回购注销登记事宜；
6. 办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章程修订的工商登记和备案手续；
7. 办理本次股份回购注销相关信息披露事宜；
8. 办理与本次补偿股份回购注销有关的其他事宜。

若股东会未通过补偿股份回购注销事项，则授权董事会与业绩补偿义务人协商确定其他切实可行的具体补偿方案并执行。

本授权有效期自股东会审议通过后生效，至本次补偿股份回购注销事宜实施完毕之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议决策，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议决策。

（四）会议以 0 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。

为充分调动公司董事的积极性和创造性，推动公司持续提升发展质量，促进公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，制定 2026 年度董事薪酬方案如下：

#### 1.适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 2.董事薪酬标准

（1）独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为每人每年 10 万元，按月发放；独立董事出席董事会、股东会的差旅费、

食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按照公司标准实报实销。

(2) 在公司担任除董事以外职务的非独立董事，其薪酬根据在公司担任的职务与岗位职责确定，具体薪酬构成、发放和绩效考核按照相关规定执行。

(3) 未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

### 3.有关说明

(1) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职及年度考核结果计算发放薪酬、津贴。

(2) 上述薪酬、津贴均为税前金额，公司按照国家税收法律法规及公司制度规定，统一代扣代缴个人所得税等相关税费。

(3) 公司董事因违法违规等行为给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回其相应薪酬。

(4) 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员回避表决。鉴于该议案涉及董事薪酬，全体董事需回避表决，该议案直接提交公司股东会审议决策。

(五) 会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

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。

### 三、备查文件

- 1.第十届董事会第二十七次会议决议；
- 2.2026 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3.第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- 4.第十届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日