

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2025-004

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二) 本次会议通知和资料于2025年3月28日以企业微信方式送达全体董事。

(三) 本次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地址为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次会议由公司董事长刘一川先生主持，公司监事列席会议。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2024年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

公司 2024 年年度报告全文及摘要已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

6、审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-006)。

7、审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过, 同意提交董事会审议。

表决结果: 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

《公司 2024 年度内部控制评价报告》已于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

8、审议通过《关于 2025 年度对外提供担保额度的议案》;

董事会认为, 公司年度担保预计主要用于下属公司的生产经营需要, 且被担保人为公司全资、控股的下属公司, 公司拥有被担保方的控制权, 现有经营状况良好, 因此担保风险可控。董事会同意自该额度自股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日截止, 授权公司可新增对外担保最高限额人民币 6 亿元 (包括公司向子、孙公司提供担保, 子、孙公司间互相提供担保)。会议授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。

表决结果: 同意票为 7 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2025 年度担保预计的公告》(公告编号: 2025-007)。

9、审议通过《关于 2025 年度公司及下属公司申请贷款额度的议案》;

为保证公司及下属公司 (含子公司及孙公司) 生产经营的资金需求, 董事会同意自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会对贷款额度重新做出决议之日止, 公司及下属公司可以新增合计不超过人民币 8 亿元的银行贷款额度申请, 若授权期内新增贷款在授权期内归还, 则该笔贷款额度可循环使用; 贷款形式包括但不限于抵押贷款、信用贷款、担保贷款等 (其中抵押物总额度不超过公司总资产 30%, 对外担保总额度不超过股东大会授权范围), 并授予公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再通过董事会审议。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

经公司内部测算并聘请外部专业机构评估，董事会同意公司 2024 年度计提减值准备合计为 4,735.78 万元，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司 2024 年度利润总额 4,324.74 万元。本次计提各项减值准备相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-008）。

11、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，同意提交董事会审议。

为合理规避原材料及产成品的价格波动风险，锁定公司产品毛利率，有效地防范价格变动带来的市场风险，董事会同意公司开展甲醇（即甲醛的主要原料）、尿素及中纤板期货套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金），有效期内循环使用。董事会授权公司经营管理层组织实施套期保值业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

12、审议通过《关于 2024 年度公司董事、高管薪酬情况的议案》；

该议案已经第六届董事会提名与薪酬委员会第五次会议审议通过，同意提交董事会审议。

12-01 审议通过董事刘一川 2024 年度薪酬；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 1 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

12-02 审议通过董事 SAMUEL NIAN LIU 2024 年度薪酬；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 1 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

12-03 审议通过同意总裁（兼任董事）王高峰 2024 年度薪酬；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 1 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

12-04 审议通过同意财务总监、董事会秘书（兼任董事）李红刚 2024 年度薪酬；

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，回避票 1 票（董事在讨论本人薪酬事项时回避）；

董事会同意将董事 2024 年度薪酬提交公司股东大会审议。

公司董事及高管 2024 年度薪酬情况详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》第四节，公司治理之四，“董事、监事和高级管理人员的情况”。

13、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119,985,610.63 元，2024 年度公司（母公司）净利润为 36,208,061.82 元，在提取法定盈余公积金 3,620,806.18 元后，年末未分配利润余额 804,940,842.71 元。

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未能实现盈利。《公司章程》中规定现金分红的具体条件为，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”，2024 年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-010)。

14、审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

该议案已经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，同意提交董事会审议。

董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计 85 万元，其中财务审计费用为 68 万元，内部控制审计费用为 17 万元。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-011)。

15、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，董事会同意，自董事会审议通过之日起一年，公司使用暂时闲置自有资金购买总额度为不超过 30,000 万元安全性高、流动性好的理财产品，资金在该额度内由

公司循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层组织实施购买理财产品业务，授权公司法定代表人或其授权代表签署相应法律文件。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-012)。

16、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为适应公司战略发展需要，进一步优化管理职能、提升运营效率，将原“信息管理部”更名为“科技创新中心”，强化其技术研发与创新管理职能；合并原“证券部”和“总裁办公室”为“董事长办公室”，整合资源以提高决策与执行效率。本次组织架构调整是对公司内部机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于调整组织架构的公告》(公告编号：2025-013)。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日