

证券代码:000663 证券简称:永安林业 编号:2025-056

福建省永安林业(集团)股份有限公司 关于收到表决权委托协议暨权益变动的 提示性公告

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。

重要内容提示:

1. 永安市远兴曹远城镇建设有限公司(以下简称“远兴建设公司”)与永安市财政局(以下简称“财政局”)于2025年12月19日签订了《福建省永安林业(集团)股份有限公司表决权委托协议》(以下简称“表决权委托协议”),远兴建设公司将持有的公司股份表决权委托给远兴建设公司,实际控制人发生变化,不会对公司治理、日常经营管理产生不利影响。

公司将持续关注相关事项的进展情况,并按照相关法律法规、监管规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》

特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2025年12月22日

福建省永安林业(集团)股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:福建省永安林业(集团)股份有限公司

住所:永安市曹远镇坑边路153-1号

法定代表人:陈朝

注册资本:10000万元

统一社会信用代码:91350481MA2XYCKF9U

成立日期:2017年01月17日

经营期限:长期

许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;自来水生产、供应;污水处理及其再生利用;固废处理和资源化利用;水污染治理;固体废物经营(以上项目以相关部门批件或许可证件为准);一般项目:土地使用权出让;股权投资;以自有资金从事证券投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:永安市远兴曹远城镇建设有限公司持有公司股表决权5%以上股东。

相关信息披露义务人持有公司权益发生变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

2025年12月19日,公司收到远兴建设公司出具的《表决权委托协议》,远兴建设公司将其持有的公司股份表决权(财产性权利除外)不可撤销地委托给财政局代为行使,表决权委托协议期限至2027年3月25日止。本次权益变动属于公司股东表决权委托协议安排,不涉及要约收购。

2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2025年12月19日,公司收到远兴建设公司出具的《表决权委托协议》,远兴建设公司将其持有的公司股份表决权(财产性权利除外)不可撤销地委托给财政局代为行使,表决权委托协议期限至2027年3月25日止。

二、双方基本情况

(一)表决权委托人

表决权委托人:永安市远兴曹远城镇建设有限公司的基本情况如下:

项目 内容

公司名称 永安市远兴曹远城镇建设有限公司

公司类型 有限责任公司(自然人独资)

住所 永安市曹远镇坑边路153-1号

法定代表人 陈朝

注册资本 10000万元

统一社会信用代码 91350481MA2XYCKF9U

成立日期 2017年01月17日

经营期限 长期

许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;自来水生产、供应;污水处理及其再生利用;固废处理和资源化利用;水污染治理;固体废物经营(以上项目以相关部门批件或许可证件为准);一般项目:土地使用权出让;股权投资;以自有资金从事证券投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:永安市远兴曹远城镇建设有限公司持有表决权5%以上股东。

相关信息披露义务人持有公司权益发生变动,公司控股股东及实际控制人未发生变化。

三、信息披露义务人声明

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。

四、信息披露义务人声明

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。

五、信息披露义务人声明

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。

六、信息披露义务人声明

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。

七、信息披露义务人声明

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。

八、信息披露义务人声明

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。

九、信息披露义务人声明

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。

十、信息披露义务人声明

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。

十一、信息披露义务人声明

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。

十二、信息披露义务人声明

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。

十三、信息披露义务人声明

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。

十四、信息披露义务人声明

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。

十五、信息披露义务人声明

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。

十六、信息披露义务人声明

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。

十七、信息披露义务人声明

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。

十八、信息披露义务人声明

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。

十九、信息披露义务人声明

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。

二十、信息披露义务人声明

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。

二十一、信息披露义务人声明

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。

二十二、信息披露义务人声明

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。

二十三、信息披露义务人声明

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。

二十四、信息披露义务人声明

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。

二十五、信息披露义务人声明

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。

二十六、信息披露义务人声明

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。

二十七、信息披露义务人声明

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。

二十八、信息披露义务人声明

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。

二十九、信息披露义务人声明

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。

三十、信息披露义务人声明

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。

三十一、信息披露义务人声明

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。

三十二、信息披露义务人声明

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。

三十三、信息披露义务人声明

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。

三十四、信息披露义务人声明

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。

三十五、信息披露义务人声明

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。

三十六、信息披露义务人声明

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。

三十七、信息披露义务人声明

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。

三十八、信息披露义务人声明

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。

三十九、信息披露义务人声明

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。

四十、信息披露义务人声明

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。

四十一、信息披露义务人声明

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。

四十二、信息披露义务人声明

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。

四十三、信息披露义务人声明

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。

四十四、信息披露义务人声明

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。

四十五、信息披露义务人声明

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。

四十六、信息披露义务人声明

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。

四十七、信息披露义务人声明

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。

四十八、信息披露义务人声明

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。

四十九、信息披露义务人声明

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。

五十、信息披露义务人声明

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。

五十一、信息披露义务人声明

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。

五十二、信息披露义务人声明

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。

五十三、信息披露义务人声明

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。

五十四、信息披露义务人声明

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。

五十五、信息披露义务人声明

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。