



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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 安永市远兴曹远城镇建设有限公司(以下简称“远兴建设公司”)与安永市财政局(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)股份有限公司股份表决权委托协议》(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)不可撤销地委托财政局代为行使。委托表决权协议签订后,公司股份、远兴建设公司持有的公司股份将合并计算,双方构成公司持股5%以上股东。相关信息披露义务人持有公司股份权益发生变动,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》,说明远兴建设公司与财政局于2025年12月19日签订表决权委托协议,远兴建设公司将其持有公司股份表决权(财产性权利除外)不可撤销地委托财政局代为行使,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

表决权委托人安永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	安永市远兴曹远城镇建设有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	安永市曹远镇坑边路153-1号
法定代表人	陈栩
注册资本	10000万元
统一社会信用代码	91350481MA2YCKF9U
成立日期	2017年01月17日
经营范围	许可项目:各类工程建设活动;房屋建设和市政基础设施项目工程总承包;自来水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整理服务;股权投资;自有资产从事投资活动(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	安永市曹远镇综合执法大队持股比例51%,安永市曹远镇经济发展服务中心持股比例49%,安永市曹远镇综合执法大队为安永市远兴曹远城镇建设有限公司控股股东。
通讯地址	安永市曹远镇坑边路153-1号

(二)表决权受托人

表决权受托人安永市财政局的基本情况如下:

项目	内容
企业名称	安永市财政局
企业类型	机关法人
注册地址	福建省安永市大同路66-1号
单位负责人	林华
通讯地址	福建省安永市大同路66-1号

三、《表决权委托协议》的主要内容

2025年12月19日,安永市财政局与远兴建设公司签订《表决权委托协议》,协议主要条款如下:

(一)协议当事人

甲方(授权委托方):安永市远兴曹远城镇建设有限公司,住所地:安永市曹远镇坑边路153-1号,统一社会信用代码:91350481MA2YCKF9U

乙方(受托方):安永市财政局,住所地:安永市大同路66-1号,统一社会信用代码:113504810038043625

法定代表人:林华 职务:局长。

(二)协议主要条款

鉴于:

1. 甲、乙双方于2024年3月26日签订了《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》(以下简称“原协议”),甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司不可撤销地授权委托乙方安永市财政局代为行使甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司作为永安林业(集团)股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利(财产性权利除外),表决权委托协议期限叁年,自2024年3月26日至2027年3月25日止。

2. 甲、乙双方于2025年11月21日签订了《解除《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》的协议书》(以下简称“《解除表决权委托协议》”),甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司终止将持有的永安林业股份表决权委托乙方安永市财政局。

3. 中国证券监督管理委员会福建监管局于2025年12月1日下发了《行政监管措施决定》(〔2025〕9号),要求责令改正终止股份表决权委托行为。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,就股份表决权委托事宜,经双方友好协商,达成如下协议:

一、甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司恢复执行原协议约定,甲方不可撤销地授权委托乙方安永市财政局代为行使甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司作为永安林业(集团)股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利(财产性权利除外),具体委托事项与委托期限等相关事项的按照原协议约定执行。

二、《解除《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》的协议书》不再执行。

三、本协议一式伍份,双方各执贰份,送永安林业(集团)股份有限公司壹份。

四、本协议自签订之日起生效。

五、其他事项说明

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2025-082

# 深圳市桑达实业股份有限公司关于控股股东的一致行动人协议转让股份的进展公告暨权益变动的提示性公告

公司股东中电金投控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1. 深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”“深桑达”)于近日收到控股股东的一致行动人中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”)通知,2025年12月19日,中电金投接到中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)转发的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)《国务院国资委关于深圳市桑达实业股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》(国资产权〔2025〕539号)。根据该批复,国务院国资委同意中电金投所持深桑达11,573,046股股份以非公开协议转让方式转让给中电科投资控股有限公司(以下简称“中电科投”)持有,所持深桑达22,679,527股股份以非公开协议转让方式转让给中电太极(集团)有限公司(以下简称“中电太极”)持有。

中电金投与中电科投、中电太极基于此前签署的《中电金投控股有限公司与中电科投资控股有限公司之股份转让协议》(以下简称“原协议”),现由中电金投与中电太极(集团)有限公司之股份转让协议,现分别签订《中电金投控股有限公司与中电科投资控股有限公司之股份转让协议之补充协议》,《中电金投控股有限公司与中电太极(集团)有限公司之股份转让协议之补充协议》。

2. 本次协议转让股份事项尚需取得深圳证券交易所出具的合规性确认意见后,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续,能否最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议转让进展情况

公司于近日收到控股股东的一致行动人中电金投通知,2025年12月19日,中电金投接到中国电子转发的《国务院国资委关于深圳市桑达实业股份有限公司国有股东非公开协议转让所持部分股份有关事项的批复》(国资产权〔2025〕539号)。根据该批复,国务院国资委同意中电金投所持深桑达11,573,046股股份以非公开协议转让方式转让给中电科投资持有,将所持深桑达22,679,527股股份以非公开协议转让方式转让给中电太极持有。

二、签订补充协议情况

1. 中电金投与中电科投资签订补充协议

经中电金投与中电科投资友好协商,双方基于此前签署的《中电金投控股有限公司与中电科投资控股有限公司之股份转让协议》(以下简称“原协议”),现由中电金投与中电科投资共同签订《中电金投控股有限公司与中电科投资控股有限公司之股份转让协议之补充协议》。主要内容如下:

(一)原协议1的“第四条 支付方式”

(2)在本协议生效且在取得深圳证券交易所有关批准之日起【3】个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币【46,257,464.86】元(大写:【肆亿陆仟伍佰柒拾肆万捌仟陆佰肆拾肆元捌角陆分】),占股份转让价款总额的70%。同时,转让方应在取得深圳证券交易所有关批准之日起3个工作日内配合受让方办理标的股份的交割。”

现修改为:

“2)在本协议生效且在取得深圳证券交易所有关批准之日起【20】个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币【46,257,464.86】元(大写:【肆亿陆仟伍佰柒拾肆万捌仟陆佰肆拾肆元捌角陆分】),占股份转让价款总额的70%。同时,转让方应在取得深圳证券交易所有关批准之日起3个工作日内配合受让方办理标的股份的交割。”

(二)原协议1的“第五条 标的股份的交割过户”

“1. 转让方应督促标的方在本协议生效且受让方支付完毕全部股份价款后的3个工作日内协助通过中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份,即将转让方持有的【11,573,046】股【深桑达】的股份(占总股本的【11.0710%】)变更登记至受让方名下。”

现修改为:

“2)在本协议生效且在取得深圳证券交易所有关批准之日起【20】个工作日内,受让方应当向转让方支付第二期款项,合计人民币【46,257,464.86】元(大写:【肆亿陆仟伍佰柒拾肆万捌仟陆佰肆拾肆元捌角陆分】),占股份转让价款总额的70%。同时,转让方应在取得深圳证券交易所有关批准之日起3个工作日内配合受让方办理标的股份的交割。”

(三)原协议1的“第六条 标的股份的交割过户”

“1. 转让方应督促标的方在本协议生效且受让方支付完毕全部股份价款后的3个工作日内协助通过中国证券登记结算有限责任公司变更登记全部标的股份,即将转让方持有的【11,573,046】股【深桑达】的股份(占总股本的【11.0710%】)变更登记至受让方名下。”

(二)原协议1的“第七条 效力”

“1. 协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

(1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。

(2)中国电子信息产业集团有限公司批准受让方受让标的股份。

(3)中国电子信息产业集团有限公司批准转让方转让标的股份。

(4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。

(5)本次交易取得国务院国资委审批文件。

(6)本次交易取得深圳证券交易所核准。

现修改为:

“1. 协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

(1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。

(2)中国电子信息产业集团有限公司批准受让方受让标的股份。

(3)中国电子信息产业集团有限公司批准转让方转让标的股份。

(4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。

(5)本次交易取得国务院国资委审批文件。

(6)本次交易取得深圳证券交易所核准。

“1. 协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章后成立。除非本协议另有约定,本协议在以下条件同时满足后生效:

(1)双方按其章程及制度规定完成本次股份转让的内部决策程序。

(2)中国电子信息产业集团有限公司批准受让方受让标的股份。

(3)中国电子信息产业集团有限公司批准转让方转让标的股份。

(4)标的公司完成本次股份转让的信息披露公告。

(5)本次交易取得国务院国资委审批文件。”

三、权益变动的基本情况

证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2025-191

# 神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

持有人会议召开情况

神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划(以下简称“本持股计划”)第一次持有人会议于2025年12月22日形成有效决议,会议由公司董事会秘书陈陈坤先生召集。参加本次会议持有会议的持有人共741名,代表本持股计划203,500,000份,占员工持股计划已认购总份额(含预留部分)的90.08%。本次会议的召集、召开和表决符合本持股计划的有关规定,合法有效。

二、持有人会议决议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于设立神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,同意根据《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划》和《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,设立本持股计划管理委员会,作为本持股计划的日常管理与监督机构,对本持股计划负责,代表持有人行使股东权利。本持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期与本持股计划存续期一致。

表决结果:同意203,500,000份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

(二)审议通过《关于选举神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划》和《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,本次会议选举李浩先生、李磊先生、李欣彦女士为公司2025年员工持股计划管理委员会委员,任期与2025年员工持股计划存续期一致。

上述委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务,未担任公司董事、高级管理人员,均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意203,500,000份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

(三)审议通过《关于授权神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会

办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证2025年员工持股计划的顺利实施,根据《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划》和《神州数码集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定,现授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

(1)负责召集持有人会议;

(2)代表全体持有人负责及监督员工持股计划的日常管理;

(3)代表全体持有人行使员工持股计划所持股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排;

(4)负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

(5)负责与专业机构的对接工作(如有);

(6)负责员工持股计划对外签署相关协议、合同;

(7)员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,决定是否参与上述融资事项及对应资金解决方案;

(8)按照本持股计划十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置;

(9)确定员工持股计划预留份额持有人,授予方案以及相关分配、处置事宜;

(10)管理员工持股计划权益分配,在员工持股计划法定定期后,决定标的股票的归属,在锁定期届满后,决定标的股票的出售及分配等相关事宜;

(11)决策员工持股计划申购份额、超额缴回份额的归属;

(12)办理员工持股计划份额登记、继承登记;

(13)负责员工持股计划的出售安排;

(14)负责员工持股计划资金管理以及必要时的融资/借款事宜;

(15)持有会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意203,500,000份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。

三、备查文件

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会  
二零二五年十二月二十三日

1. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

2. 本次《表决权委托协议》签订并生效后,财政局与远兴建设公司构成一致行动关系。

3. 本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东、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风险,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  
股票上市地:深圳证券交易所  
股票简称:永安林业  
股票代码:000663  
信息披露义务人:一、安永市财政局  
住所:福建省安永市大同路66-1号  
通讯地址:福建省安永市大同路66-1号  
股份变动性质:表决权委托,可支配表决权股份数量增加  
信息披露义务人二:安永市远兴曹远城镇建设有限公司  
住所:安永市曹远镇坑边路153-1号  
通讯地址:安永市曹远镇坑边路153-1号  
股份变动性质:表决权委托,可支配表决权股份数量减少  
签署日期:2025年12月19日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人为安永市财政局以及安永市远兴曹远城镇建设有限公司,依照《上市公司收购管理办法》及相关法律法规的规定编制报送简式权益变动报告书披露相关信息。

二、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上市公司福建省永安林业(集团)股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书出具日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司拥有权益。

五、本次权益变动无需取得相关监管部门同意或审批。

六、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的,除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

本报告中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

永安林业、上市公司、公司	指	福建省永安林业(集团)股份有限公司
远兴建设公司	指	安永市远兴曹远城镇建设有限公司
本报告书、权益变动报告书	指	福建省永安林业(集团)股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	安永市财政局、远兴建设公司
本次权益变动	指	远兴建设公司将上市公司12,611,300股股票表决权委托给安永市财政局
《表决权委托协议》	指	远兴建设公司与安永市财政局签署的《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》
《解除表决权委托协议》	指	远兴建设公司与安永市财政局签署的《解除《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》的协议书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 信息披露义务人介绍

(一)安永市财政局

截至本报告书签署日,安永市财政局的基本情况如下:

项目	内容
企业名称	安永市财政局
企业类型	机关法人
注册地址	福建省安永市大同路66-1号
法定代表人	林华
通讯地址	福建省安永市大同路66-1号

1. 信息披露义务人董事及主要负责人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在其他公司的兼职情况
林华	局长	男	中国	福建永安	否	无

(二)安永市远兴曹远城镇建设有限公司

截至本报告书签署日,安永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	安永市远兴曹远城镇建设有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
住所	安永市曹远镇坑边路153-1号
陈栩	
法定代表人	陈栩
注册资本	10000万元
统一社会信用代码	91350481MA2YCKF9U
成立日期	2017年01月17日
经营范围	长期

经营范围	许可项目:各类工程建设活动;房屋建设和市政基础设施项目工程总承包;自来水处理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土地整理服务;股权投资;自有资产从事投资活动(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	安永市曹远镇综合执法大队持股比例51%,安永市曹远镇经济发展服务中心持股比例49%,安永市曹远镇综合执法大队为安永市远兴曹远城镇建设有限公司控股股东。
通讯地址	安永市曹远镇坑边路153-1号

1. 信息披露义务人董事及主要负责人员基本情况

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在其他公司的兼职情况
陈栩	执行董事	男	中国	福建永安	无	无

四、信息披露义务人最近五年未受到任何行政、刑事处罚,也无诉讼和仲裁等事项。

二、信息披露义务人拥有境内外上市公司5%及以上股份的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人除持有永安林业股份外,没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、信息披露义务人之间的股权关系

四、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

远兴建设公司、安永市财政局于2025年12月19日签署永安林业股份表决权委托协议,远兴建设公司将其持有永安林业12,611,300股股份(占总股本比例3.75%)委托安永市财政局代行为远兴建设公司作为永安林业股东而依据永安林业章程享有的权利(财产性权利除外),表决权委托协议的期限至2027年3月25日止。因此,远兴建设公司、安永市财政局构成一致行动关系。本次构成一致行动关系的目的为通过本次权益变动,优化上市公司股权结构。

第二节 信息披露义务人权益变动目的及决定

一、信息披露义务人权益变动的目的

优化上市公司股权结构。

二、信息披露义务人持股计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人计划于未来6个月内减持永安林业股份。若发生相关权益变动事项,将严格按照相关规定办理并履行信息披露义务。

第三节 信息披露义务人权益变动方式

一、本次权益变动的方式

(一)本次权益变动前信息披露义务人拥有股份的数量和比例

1. 安永市财政局

持股种类:人民币普通股,持股数量:13,549,565股,持股比例:4.02%,可支配表决权比例:4.02%。

2. 远兴建设公司

持股种类:人民币普通股,持股数量:12,611,300股,持股比例:3.75%,可支配表决权比例:3.75%。

(二)本次权益变动后,信息披露义务人表决权比例情况

安永市财政局通过表决权委托的方式获得远兴建设公司12,611,300股(持股比例为3.75%)的永安林业股票对应的表决权;获得委托表决权后,财政局拥有26,160,865股永安林业表决权,占永安林业总股本的7.77%。

信息披露义务人表决权比例情况具体如下:

乙方(受托方):永安市财政局,住所地:永安市大同路66-1号,统一社会信用代码  
113504810038043625

法定代表人:林华 职务:局长。

(二)协议主要条款

鉴于:

甲方、乙方于2024年1月26日签订了福建省永泰种业有限公司股权转让协议

(二)本次权益变动的方式

安永市财政局、远兴建设公司于2025年12月19日签署永安林业股份表决权委托协议。

二、相关协议的主要内容

2025年12月19日,安永市财政局与远兴建设公司签订《表决权委托协议》,协议主要条款如下:

(一)协议当事人

甲方(授权委托方):安永市远兴曹远城镇建设有限公司,住所地:安永市曹远镇坑边路153-1号,统一社会信用代码:91350481MA2YCKF9U

法定代表人:陈栩,职务:执行董事。

乙方(受托方):安永市财政局,住所地:安永市大同路66-1号,统一社会信用代码:113504810038043625

法定代表人:林华 职务:局长。

(二)协议主要条款

鉴于:

1. 甲、乙双方于2024年3月26日签订了《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》(以下简称“原协议”),甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司不可撤销地授权委托乙方安永市财政局代为行使甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司作为永安林业(集团)股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利(财产性权利除外),表决权委托协议期限叁年,自2024年3月26日至2027年3月25日止。

2. 甲、乙双方于2025年11月21日签订了《解除《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》的协议书》(以下简称“《解除表决权委托协议》”),甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司终止将持有的永安林业股份表决权委托乙方安永市财政局。

3. 中国证券监督管理委员会福建监管局于2025年12月1日下发了《行政监管措施决定》(〔2025〕9号),要求责令改正终止股份表决权委托行为。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、法规的规定,就股份表决权委托事宜,经双方友好协商,达成如下协议:

一、甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司恢复执行原协议约定,甲方不可撤销地授权委托乙方安永市财政局代为行使甲方安永市远兴曹远城镇建设有限公司作为永安林业(集团)股份有限公司股东而依据永安林业章程享有的权利(财产性权利除外),具体委托事项与委托期限等相关事项均按照原协议约定执行。

2. 《解除《福建省永安林业(集团)股份有限公司股份表决权委托协议》的协议书》不再执行。

三、本协议一式伍份,双方各执贰份,送永安林业(集团)股份有限公司壹份。

四、本协议自签订之日起生效。

五、本次权益变动标的股份的限制情况

无。

四、本次权益变动须有监管部门批准的情况

本次权益变动不涉及国有资产转让,无需经国有资产监督管理部门和其他主管部门批准。

第四节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

无。

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

1. 2025年12月,信息披露义务人远兴建设公司因股份表决权委托事项被中国证监会福建监管局采取责令改正的行政监管措施。

2. 本次权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,不存在其他为避免对本次权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、重大风险提示

本次权益变动不会导致上市公司的控股股东和实际控制人发生变化。

第六节 备查文件

一、备查文件

1. 《表决权委托协议》

2. 安永市财政局和安永市远兴曹远城镇建设有限公司营业执照

3. 安永市财政局和安永市远兴曹远城镇建设有限公司董事及主要负责人的名单及身份证明文件