

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会 2022 年度工作报告

2022 年度工作情况

一、2022 年公司发展情况

2022年，公司以提质增效稳增长推进经营管理，召开提质增效稳增长专题工作会议，传达贯彻国资委和中林集团稳增长工作专题视频会议精神和相关工作要求；制定公司提质增效稳增长工作措施。公司各级各单位认真学习贯彻集团公司稳增长工作会议精神，层层传达，扎实落实。找差距、扬优势，有序推进公司业务结构优化升级。

2022年，为增强永安林业持续价值创造能力，实现高质量发展，打造绿色低碳生物能源上市公司，助力国家能源安全、乡村振兴与“双碳”目标实现，公司成立全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司，并在河北省涿州市、宁晋县、广平县，河南省郸城县、获嘉县，5个项目条件成熟的地区，投资生物质能循环利用项目。首期5个项目的实施既能实现快速布局、快速拓展，抢占生物质能源发展先机，树立永安林业首家绿色低碳生物能源上市公司形象；又能够利用项目经济效益，快速实现永安林业发展动能转变，打造核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司。

2022年，为优化产业格局，提升生态经济价值，推动能源绿

色低碳转型，助力集团公司“双碳”战略布局，公司拟通过非公开发行股票，为公司生物质能源项目募集资金。公司第九届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会和第九届董事会第三十一次会议审议通过了本次非公开发行股票方案，尚需获得有权单位批准，并经中国证券监督管理委员会的注册后方可实施。本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司经营方针。募集资金投资项目的实施将有利于公司抓住市场机遇、提升市场竞争地位进一步增强公司的市场竞争力和提高业务发展水平。从公司经营管理的情况来看，本次发行募集资金的运用合理、可行，有利于促进公司持续健康发展。本次发行有助于公司降本增效、提升产能、提高产业链供应链安全，为公司发展战略目标的实现奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益。

二、公司董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2022年度，公司董事会共召开16次会议，审议议案85项，会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开情况具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
1	第九届董事会第十七次会议	2022年1月28日	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于变更公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 3、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
2	第九届董事会第十八次会议	2022年2月14日	1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于补选公司董事会战略发展委员会成员的议案》	审议通过

			3、《关于聘任公司副总经理的议案》	
3	第九届董事会第十九次会议	2022年3月28日	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》	审议通过
4	第九届董事会第二十次会议	2022年4月19日	1、《关于选举公司副董事长的议案》 2、《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》	审议通过
5	第九届董事会第二十一次会议	2022年4月27日	1、《公司董事会2021年度工作报告》 2、《关于会计政策变更的议案》 3、《关于计提资产减值准备的议案》 4、《公司2021年度财务决算报告》 5、《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 8、《公司2021年度内部控制自我评价报告》 9、《公司2021年度社会责任报告》 10、《公司独立董事2021年度述职报告》	审议通过
6	第九届董事会第二十二次会议	2022年4月28日	1、《关于公司2022年第一季度报告的议案》	审议通过
7	第九届董事会临时会议	2022年5月31日	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》	审议通过
8	第九届董事会第二十三次会议	2022年6月7日	1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 2、《关于召开公司2021年度股东大会的议案》	审议通过
9	第九届董事会第二十四次会议	2022年6月15日	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》	审议通过
10	第九届董事会第二十五次会议	2022年7月29日	1、《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》	审议通过
11	第九届董事会第二十六次会议	2022年8月10日	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》	审议通过
12	第九届董事	2022年8	1、《关于选举公司董事长的议案》	审议通过

	会第二十七次会议	月 26 日	2、《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》	
13	第九届董事会第二十八次会议	2022 年 9 月 30 日	1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》 4、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 11、《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》 12、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》 13、《关于设立全资子公司的议案》 14、《关于制定公司投资管理制度的议案》 15、《关于修订信息披露管理制度的议案》 16、《关于修订重大信息内部报告制度的议案》 17、《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》 18、《关于制定公司人事管理制度的议案》	审议通过
14	第九届董事会第二十九次会议	2022 年 10 月 26 日	1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 2、《关于制定资产交易管理制度（试行）的议案》	审议通过

			<ul style="list-style-type: none"> 3、《关于制定投资者关系管理制度的议案》 4、《关于修订募集资金管理办法的议案》 5、《关于修订财务管理制度的议案》 	
15	第九届董事会第三十次会议	2022年11月16日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林涿州生物能源有限公司的议案》 2、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林宁晋生物能源有限公司的议案》 3、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林广平生物能源有限公司的议案》 4、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林郸城县生物能源有限公司的议案》 5、《关于全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司对外投资设立全资子公司永林获嘉县生物能源有限公司的议案》 6、《关于向中国建设银行股份有限公司永安支行申请授信额度的议案》 7、《关于向厦门银行股份有限公司三明分行申请授信额度的议案》 	审议通过
16	第九届董事会第三十一次会议	2022年12月27日	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》 2、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》 3、《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》 4、《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》 5、《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》 6、《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》 7、《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 	审议通过

			10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 11、《关于制定〈社会责任制度〉的议案》 12、《关于制定〈董事会授权管理暂行办法〉的议案》 13、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 14、《关于制定〈高级管理人员考核管理办法〉的议案》 15、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 16、《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》 17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 18、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》 19、《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》 20、《关于制定〈战略发展委员会工作细则〉的议案》 21、《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》 22、《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 23、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 24、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》	
--	--	--	--	--

(二) 股东大会召开情况

2022 年度，公司共召开 6 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案	表决情况
1	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 14 日	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 2、《关于变更公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	审议通过
2	2022 年第二次临时股东大会	2022 年 4 月 19 日	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》 2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	审议通过
3	2022 年第三次	2022 年 6 月	1、《关于出售资产暨关联交易的议案》	审议通过

	临时股东大会	16 日		
4	2021 年度股东大会	2022 年 6 月 29 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《公司董事会 2021 年度工作报告》 2、《公司监事会 2021 年度工作报告》 3、《关于计提资产减值准备的议案》 4、《公司 2021 年度财务决算报告》 5、《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》 7、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 8、《关于出售资产暨关联交易的议案》 	审议通过
5	2022 年第四次临时股东大会	2022 年 8 月 26 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 	审议通过
6	2022 年第五次临时股东大会	2022 年 10 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》 4、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 5、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》 6、《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》 7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 	审议通过

			11、《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案》	
--	--	--	---	--

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构。具体履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	表决情况
提名委员会	王富炜 胡天龙 黄建福	3	2022年1月28日	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	审议通过
			2022年2月14日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	审议通过
			2022年8月9日	1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	审议通过
薪酬与考核委员会	沈北灵 王富炜 胡天龙 黄建福	1	2022年04月27日	1、关于对公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的审核意见	
薪酬与考核委员会	康鹤 沈北灵 王富炜 胡天龙 黄建福	1	2022年12月22日	2、《关于制定〈高级管理人员考核管理办法〉的议案》 3、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。	审议通过
审计委员会	王富炜 胡天龙 黄建福	1	2022年1月10日	1、《关于变更公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	审议通过
	叶豪 王富炜 胡天龙 黄建福	2	2022年4月27日	1、《关于计提资产减值准备的议案》 2、《公司2021年度财务决算报告》 3、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 4、《公司2021年度内部控制自我评价报告》	审议通过

			2022年6月7日	1、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	审议通过
战略发展委员会	康鹤 沈北灵 王富炜 胡天龙 黄建福	1	2022年09月29日	1、《对关于公司非公开发行A股股票方案进行审核》	审议通过

（四）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实地履行了独立董事的工作职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2022年度，公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，履行信息披露义务。全年累计披露公告166份。

（六）投资者关系管理情况

2022年，公司董事会公平对待所有股东和投资者，通过深圳证券交易所“互动易”平台及电话等方式，与投资者及媒体进行坦诚的沟通与深入的交流，接待现场调研的投资者1次，答复深圳证券交易所“互动易”平台投资者的问题75个，答复率达到100%。

对公司未来发展的展望

一、公司未来发展战略

公司充分发挥央企控股上市公司的产业优势、资金优势、信息优势、技术优势、人才优势，以提高核心竞争力和增强核心功能为目标，以生物质能源循环利用项目为抓手，打造经济与生态双循环系统，加快构建资源循环型产业体系，推进扩绿、增汇、降碳，塑造永安林业发展新动能新优势，致力打造世界一流生物能源上市公司。

紧抓“双碳”战略历史新机遇，聚焦生物质能源项目，围绕生物质资源丰富的河北、河南等区域，开展投资生物质能循环利用项目，采用国际先进的干式厌氧发酵技术，挖掘利用当地丰富的农林有机废弃物资源，借助当地政府提供的稳定可靠的优惠政策，打造公司新的核心竞争力，塑造全新商业模式，实现公司发展动能转换和估值模型重塑，致力于打造世界一流生物能源上市公司。。

贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，结合福建省内森林资源优势，优化商品林地规划布局，坚持科学造林、精准营林，充分发挥经营区自然条件和林地生产潜力；坚持“产、学、研”三位一体发展，全力培育具有自主知识产权的优良种苗产品；强化森林资源培育工作，探索森林集约经营管理新技术，科学开展天然林保护修复工作；发挥森林资源优势，探索林业碳汇价值实

现路径，提升森林固碳能力；积极进入生态修复领域，发挥央企、上市公司平台优势，寻求新的利润增长点。

加强板材家居业务组织架构改革力度，精简机构，提质增效。打造人造板细分市场龙头，建立以重点产业客户精准营销为牵引的研产销经营管理机制。加强目标市场营销开发，提高大客户直供订单占比，增强人造板主导产品优势。针对产业客户需求变化，加强科技创新，持续推进健康、绿色、环保人造板新产品研发，提升产品附加值。加大新产品防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目的规模。加强售后增值服务，增加客户粘性，不断提高公司品牌影响力。

拓展家居产品市场，积极开拓省外销售渠道，提升销售团队能力，发展优质经销商；提高地板优等品率，整合产品线，增加绿色健康环保型家具板的研发水平，加大产品研发创新力度，提高家居产品的效益。

二、2023 年度经营计划

（一）森林经营板块。一是建立森林经营服务运营机制。制定林地精细化管理利用规划，扩大森林资源管护服务范围；以国储林交易与服务为重点，市场化参与国储林管理服务；同时为永安及周边县市提供技术服务。二是抓好主业经营，持续做好常规木材生产、更新造林、幼林抚育、种苗培育工作，改造好冻害桉树；积极参与福建林业碳中和试点建设，2023 年计划试点面积

5.2 万亩；推进天然林保护修复项目落实。三是坚持提质增效，对现有组织架构进行优化调整，人岗匹配，提升效率；实施小班经营考核法，将培育效益与个人收益紧密联系，计划 2023 年完成考核办法及指标的编制、完善并试点实施；积极探索林业机械化、信息化、智慧化，编制“智慧永林”项目建设总体规划，提升作业质量，增加经营效益。

（二）板材家居板块。一是建立以精准营销为牵引的研产销经营管理机制，突出优势，重点推广线条板等板业新产品，开展重点产业客户精准营销开发；二是继续优化人造板产品结构，巩固主导纤维板产品优势，研发创新新型品种，开发产品应用新市场，重点是开发功能型板材，增强市场竞争力及提高利润增长点。三是确定创新驱动目标，实施技术改造，重点是板坯预加热改造项目，削片机上料系统改造。四是强化管理创新、提质增效，加强成本考核和现场管理，优化管理模式与人员结构，降本增效。推进永林家居渠道升级，围绕地板、装饰板、素板三个核心业务方向，结合渠道分销、工程订单、大客户直销三种方式进行布局，同时以市场化为导向，分析确定产品、区域定位，提高渠道销售毛利率，增加产品推广媒介，提高品牌曝光率。

（三）生物质能源领域。2022 年，公司开始向生物质能源领域转型，致力于打造国内首家绿色低碳生物能源上市公司。2023 年，公司将抓紧实施位于河北省涿州市、宁晋县、广平县，河南省郸城县、获嘉县的 5 个生物质能循环利用项目，为实现项

目可复制化模式推广积累经验，快速实现永安林业发展动能转变，打造核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司。目前公司正在合理统筹项目时间，全面协调各项目设计单位、施工单位、设备提供单位，争取尽早实现项目试运行。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年3月15日