1
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-018
福建省永安林业（集团）股份有限公司
第十届董事会第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”）
第十届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面和通
讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。
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 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫
泳以通讯表决方式出席）。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 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通
过了《关于计提资产减值损失的议案》。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会
计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司
2025 年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 3 月

2
31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信
息更具有合理性。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
 2025 年 4 月 29 日