

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-004

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于公司组织机构调整的公告

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、情况概述

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司部门设置的议案》。为进一步加强纪检监察工作规范化、法制化、正规化建设，强化投资管理工作，同意对公司内部组织机构进行调整。具体内容如下：

设立纪检监察室，监督检查公司所属党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，查处违纪党组织和党员等工作；原党委办公室部分职能划入综合办公室。

设立战略投资部，运营管理部战略规划、投资管理等职能划入战略投资部。

此次调整后，公司本部职能部门共 10 个，分别为纪检监察室、董事会秘书处（投资者关系管理部）、综合办公室、人力资源部、战略投资部、财务部、运营管理部、法律事务部、审计部、科技部。

二、备查文件

第十届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025年1月24日