证券代码：601996　证券简称：丰林集团　公告编号：2025-005

广西丰林木业集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2025年3月28日以企业微信方式送达全体监事。

（三）本次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定和要求，公司监事会对公司2024年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，提出如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定和《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2024年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119,985,610.63元，2024年度公司（母公司）净利润为36,208,061.82元，在提取法定盈余公积金3,620,806.18元后，年末未分配利润余额804,940,842.71元。

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未能实现盈利。《公司章程》中规定现金分红的具体条件为，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”，2024年度拟不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；

监事会认为，公司本次开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货套期保值业务不以投机为目的，而是运用期货套期保值工具降低主要原材料、产品的价格波动风险，防范相关经营风险，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

7、审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用共计85万元，其中财务审计费用为68万元，内部控制审计费用为17万元。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金，监事会同意使用暂时闲置自有资金购买总额度为不超过30,000万元安全性高、流动性好的理财产品，资金在该额度内由公司循环滚动使用。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司监事会
2025年4月12日

证券代码：601996　证券简称：丰林集团　公告编号：2025-007

广西丰林木业集团股份有限公司2025年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）

2、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）

3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称“惠州丰林”）

4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称“钦州丰林”）

5、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）

6、广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）

7、南宁丰林苗木有限公司（以下简称“丰林苗木”）

8、广东丰林化工有限公司（以下简称“丰林化工”）

9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）

10、瑞和鼎盛有限公司（以下简称“瑞和鼎盛”）

11、广西丰林创智科技有限公司（以下简称“丰林创智”）

以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司、孙公司，不涉及关联交易。

● 2025年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：

1、公司2025年度预计为前述子公司、孙公司申请总额不超过60,000万元等值人民币的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）提供担保。

2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币26,800万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度对外提供担保额度的议案》。为满足公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障公司日常运营和持续发展，根据授信银行（或其他金融机构）要求及上海证券交易所《自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司董事会同意为合并报表范围内子公司、孙公司的融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）向银行、金融机构等提供担保，授权公司2025年度可新增对外担保最高限额人民币6亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），其中为负债率70%以上的控股子公司提供人民币1亿元的担保额度，为负债率70%以下的控股子公司、孙公司提供人民币5亿元的担保额度，该额度在授权时间内可循环使用（若新增担保在年内解除，则该笔担保额度可重复使用），如原有担保到期需展期，该次担保需重新计算额度。

董事会授权公司管理层在上述额度内办理有关对外担保的申请。授权期限自该额度经股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司及子公司、孙公司	池州丰林	100%	108.93%	人民币0.3亿元	人民币1亿元	3.83%	自股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止	否	否
	钦州丰林	100%	72.11%						
	瑞和鼎盛	100%	86.00%						
2.资产负债率为70%以下的控股子公司、孙公司									
公司及子公司、孙公司	百色丰林	100%	37.51%	人民币2.38亿元	人民币5亿元	19.13%	自股东大会批准之日起至下年度股东大会对新额度批准之日止	否	否
	丰林人造板	100%	24.12%						
	惠州丰林	100%	43.10%						
	丰林供应链	100%	41.06%						
	丰林林业	100%	10.41%						
	丰林苗木	100%	0.61%						
	丰林化工	82.5%	53.79%						
	丰林创智	100%	0.03%						
二、对合营、联营企业的担保预计									
无									

以上授权额度可在同类的各子公司、孙公司间互相调剂。

二、被担保人基本情况

（一）广西百色丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91451000745135516 4

2、成立日期：2003年4月8日

3、注册地址：广西百色市六塘镇

4、法定代表人：安超

5、注册资本：27,000万元

6、经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植；普通货物装卸搬运；房屋租赁。（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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	562,383,004.16	651,573,456.10
负债总额	160,064,644.18	244,421,107.10
资产净额	402,318,359.98	407,152,349.00
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	437,091,341.60	407,469,010.18
净利润	23,669,168.45	26,089,479.50

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。

（二）广西丰林人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91450100667041687A

2、成立日期：2007年11月14日

3、注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号

4、法定代表人：刘明

5、注册资本：36,065.64万元

6、经营范围：一般项目：木材加工；木材收购；林业专业及辅助性活动；人造板制造；人造板销售；电气设备修理；树木种植经营；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工业设计服务；生物基材料聚合技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）（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）许可项目：进出口代理（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	532,145,472.87	470,348,754.37
负债总额	166,103,092.85	113,448,479.79
资产净额	366,042,380.02	356,900,274.58
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	292,523,893.41	257,526,916.36
净利润	3,280,470.34	-9,214,757.31

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林人造板100%的股权，丰林人造板为公司的全资子公司。

（三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司

1、统一社会信用代码：91441300758336122E

2、成立时间：2004年2月24日

3、注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道

4、法定代表人：张文治

5、注册资本：12,215.617万元

6、经营范围：生产、销售创花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	299,428,061.21	280,001,741.20
负债总额	118,268,442.79	120,672,470.39
资产净额	181,159,618.42	159,329,270.81
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	302,340,233.99	207,925,968.22
净利润	20,243,120.24	-21,824,195.67

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有惠州丰林100%的股权，惠州丰林为公司的全资子公司。

（四）广西钦州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码：91450700MA5PYMHF54

2、成立时间：2020年10月15日

3、注册地址：钦州市钦南区大番坡镇临港大道12号

4、法定代表人：林国利

5、注册资本：30,000万人民币

6、经营范围：一般项目：木材销售；人造板销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；人工造林；木材加工；人造板制造（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）

许可项目：进出口代理（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	1,047,087,569.15	980,740,862.30
负债总额	714,795,091.79	707,169,981.54
资产净额	332,292,477.36	273,570,880.76
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	516,201,150.20	464,803,534.34
净利润	2,021,762.52	-58,792,745.91

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有钦州丰林100%的股权，钦州丰林为公司的全资子公司。

（五）安徽池州丰林木业有限公司

1、统一社会信用代码：91341702786546899L

2、成立时间：2006年4月21日

3、注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村

4、法定代表人：王高峰

5、注册资本：8,000万元

6、经营范围：人造板、装饰板、建筑装材料、人造板胶水、林木机械制造、销售；林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；从事货物、技术进出口业务。（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	343,163,663.04	295,547,572.55
负债总额	330,850,632.67	321,945,834.73
资产净额	12,313,030.37	-26,398,262.18
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	266,930,070.19	238,791,114.57
净利润	-29,439,640.19	-38,781,118.00

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有池州丰林100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。

（六）广西丰林林业有限公司

1、统一社会信用代码：91450000797306876

2、成立时间：2007年4月10日

3、注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号

4、法定代表人：林张勇

5、注册资本：20,000万元

6、经营范围：营林造林（具备场所后方可开展）；林业开发；林产品销售（除国家专控外）；水果种植；农产品加工和销售。（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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	332,344,019.14	305,415,262.49
负债总额	50,786,991.49	31,804,011.96
资产净额	281,557,027.65	273,611,250.53
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	54,532,740.26	34,647,322.45
净利润	26,716,156.55	16,094,222.88

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林林业100%的股权，丰林林业为公司的全资子公司。

（七）南宁丰林苗木有限公司

1、统一社会信用代码：91450108799974224XE

2、成立时间：2007年4月17日

3、注册地址：南宁市良庆区银海大道1233号18栋

4、法定代表人：林张勇

5、注册资本：100万元

6、经营范围：生产、批发零售；苗木、花卉（以上项目凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）。（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。）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	2,128,024.99	1,880,537.21
负债总额	24,754.80	11,534.04
资产净额	2,103,270.19	1,869,003.17
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	1,702,994.40	1,176,964.00
净利润	715,860.33	405,732.98

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林苗木100%的股权，丰林苗木为公司的全资子公司。

（八）广东丰林化工有限公司

1、统一社会信用代码：91441303356450719XC

2、成立时间：2010年11月2日

3、注册地址：惠阳区永湖鸿海精细化工基地F-11地块

4、法定代表人：修帆

5、注册资本：4,000万元

6、经营范围：研发、生产、加工和销售：防水剂、胶黏剂、日用化工产品（以上三项不含化学危品）、甲醛溶液；销售：二甲氧基甲烷、石脑油、正庚烷、1,2-二氯乙烷、苯、甲基苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、丙烯酸乙脂[稳定的]、碳酸二甲酯、1,3-二甲苯、二甲苯异构体混合物、苯乙烯[稳定的]、丙酮、2-丁酮、甲醇、乙醇[无水]、2-丙醇、正丁醇、3-甲基-2-戊酮、2-甲基-3-戊酮、4-甲基-2-戊酮、尿素、三聚氰胺、石蜡（以上三项不含化学危品）。（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	46,115,277.45	41,700,877.99
负债总额	26,766,643.43	22,429,483.44
资产净额	19,348,634.02	19,271,394.55
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	121,886,426.42	103,886,275.40
净利润	1,593,870.58	-91,540.43

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：惠州丰林持有丰林化工82.5%的股权，丰林化工为公司的控股孙公司。

（九）广西丰林供应链管理有限公司

1、统一社会信用代码：91450100685191240T

2、成立时间：2009年3月26日

3、注册地址：南宁市银海大道1233号（南宁市综合保税区）

4、法定代表人：陈瑛

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：一般项目：国内货物运输代理；技术进出口；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理，肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销（仅销售预包装食品）（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）许可项目：危险化学品经营（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	59,837,116.77	19,544,746.08
负债总额	48,778,968.45	8,024,150.74
资产净额	11,058,148.32	11,520,595.34
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	39,580,226.94	74,311,814.98
净利润	684,538.03	1,142,499.25

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林供应链100%的股权，丰林供应链为公司的全资子公司。

（十）瑞和鼎盛有限公司

1、公司编码：2278905

2、成立时间：2015年8月25日

3、注册地址：香港上环德辅道中三一七至三一九号启德商业大厦廿一楼二一零七至八室

4、董事：LIU Samuel Nian

5、注册资本：60万美元

6、经营范围：交易和投资控股

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	3,496,763.56	2,547,130.25
负债总额	2,118,995.39	2,190,577.49
资产净额	1,377,768.17	356,552.76
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	4,905.12	322,375.23
净利润	-10,237,202.08	-1,028,898.09

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有瑞和鼎盛100%的股权，瑞和鼎盛为公司的全资子公司。

（十一）广西丰林创智科技有限公司

1、公司编码：91450100MADFG2F45M

2、成立时间：2024年3月19日

3、注册地址：南宁市吴圩镇明阳大道26号

4、法定代表人：SAMUEL NIAN LIU

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；工业设计服务；生物基材料聚合技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；人造板制造；人造板销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；工业酶制剂研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）（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）

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年12月31日
资产总额	0.00	10,501,003.25
负债总额	0.00	2,889.89
资产净额	0.00	10,498,113.36
	2023年1-12月	2024年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	-1,886.64

以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

8、与上市公司的关系：公司持有丰林创智100%的股权，丰林创智为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司、孙公司提供担保，目的在于满足其日常生产经营需求，有利于其稳健经营和长远发展。

惠州丰林为控股子公司丰林化工（惠州丰林持有丰林化工82.5%股份）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要提供全额担保（超过股权比例）。丰林化工的少数股东均为自然人股东，其担保是否能通过银行审批存在不确定性。为确保丰林化工能及时获取贷款资金，保证其正常经营，后续可能由公司的全资子公司惠州丰林为其提供超过股权比例的担保。考虑到公司对丰林化工的持股比例较高，其潜在风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，公司年度预计担保主要用于下属公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股的下属公司，公司拥有被担保方的控制权，现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为下属公司提供总额不超过6亿元等值人民币担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，确保不发生违规担保的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及下属公司对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币6.53亿元（包括公司向子、孙公司提供担保，子、孙公司间互相提供担保），占公司2024年度经审计净资产的比例为24.99%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为6.4亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为24.49%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：601996　证券简称：丰林集团　公告编号：2025-010

广西丰林木业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟定2024年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-119,985,610.63元，公司母公司净利润为36,208,061.82元，在提取法定盈余公积金3,620,806.18元后，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币804,940,842.71元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及公司《章程》规定，“公司年度报告期内盈利且母公司报表中未分配利润为正，可以实施现金分红”。基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑到行业现状、公司中长期发展战略、经营情况等因素，经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定2024年年度利润分配方案为：不进行现金分红，不发放股票股利，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审计通过《公司2024年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为，公司本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合公司的发展规划，不存在损害中小股东利益的情况。同意2024年年度利润分配方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025年4月12日

证券代码：601996　证券简称：丰林集团　公告编号：2025-011

广西丰林木业集团股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2023年度大信的审计客户中，同属制造业的上市公司约有134家。

4、投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌农信贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：黎程

拥有注册会计师、土地估价师执业资质。2009年成为注册会计师，2012年开始从事证券业务审计服务，2013年开始在大信会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有冠昊生物股份有限公司2022年、2023年审计报告及本公司2023年至2024年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：郑新平

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2014年11月开始在大信会计师事务所执业，曾参与多家IPO审计业务。近三年签署的上市公司审计报告有本公司2021年至2024年审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人员：宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核工作，1997年11月开始在大信执业，2021年至2024年复核本公司的审计报告，近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

本期审计服务收费85万元，其中财务报表审计费用68万元，内部控制审计费用17万元。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司通过公开招标方式，续聘大信并确定审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本次聘任会计师事务所采用公开招标方式，完成招标后，公司董事会审计委员会于2025年3月27日召开会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

董事会审计委员会经审查认为：在公司2024年度审计工作中，大信的注册会计师深入公司各子公司收集财务数据，认真完成了对公司2024年度财务报表的审计工作。他们恪尽职守，遵循独立、客观、公正执业准则，从会计专业角度实事求是地评价公司财务状况和经营成果，维护了公司与股东的利益。

大信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具备足够的投资者保护能力、诚信状况和独立性，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，建议董事会续聘大信为公司2025年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

经公司第六届董事会第二十一次会议审议，以全票同意审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025年4月12日

股票代码：601996　股票简称：丰林集团　公告编号：2025-008

广西丰林木业集团股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日分别召开第六届董事会审计委员会第十九次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

为了真实、准确、公允地反映公司的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定要求，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产进行了充分的分析和评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2024年度公司计提信用减值准备18.14万元，资产减值准备4,717.64万元，合计计提4,735.78万元。

单位：万元

报表项目	项目	本期计提
信用减值	应收账款坏账准备	5.39
	其他应收款坏账准备	12.75
	合 计	18.14
资产减值	存货跌价准备	2,599.49
	生物资产跌价准备	-
	固定资产减值准备	24.88
	无形资产减值准备	8.16
	使用权资产减值准备	-
	商誉减值准备	2,085.11
	合 计	4,717.64
总计		4,735.78

二、计提减值准备的情况说明

1、信用减值损失

2024年度公司计提应收账款、其他应收款信用减值准备金额18.14万元。

计提理由：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2024年度公司计提存货跌价准备2,599.49万元，计提固定资产减值准备24.88万元，计提无形资产减值准备8.16万元，计提商誉减值准备2,085.11万元，合计计提4,717.64万元。

计提理由：

根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

2024年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计4,735.78万元，计入2024年度损益，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2024年度利润总额4,324.74万元。本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提减值准备的审批程序

公司于2025年4月10日召开了第六届董事会审计委员会第十九次会议、第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《