

证券代码:000632

证券简称:ST 三木

公告编号:2026-96

福建三木集团股份有限公司 第十一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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-97）同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日