

证券代码：832809 证券简称：九森林业 主办券商：国泰海通

湖北九森林业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北九森林业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：漆荣
- 会议列席人员：赵荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事梁静因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄斌因工作原因缺席，委托董事吴笛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展及审计工作的需要，经公司董事会审慎研究，拟变更2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司拟不再续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙），改聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关工作。

本次变更会计师事务所的原因、新任会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及审计收费等信息，详见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北九森林业股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

经公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则对公司关联交易事项进行追认。

公司对2025年1月1日至2025年12月31日期间与关联方发生的关联交易予以追认，具体情况如下：

追认与关联方武汉众森源投资管理中心发生的关联交易金额为人民币295.5万元。

追认与关联方程罡发生的关联交易金额为人民币76万元。

2.回避表决情况：

漆荣、程罡为关联方，需对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖北九森林业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》（公告编号2026-002）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及公司的关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日