

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
湖北九森林业股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：漆荣

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北九森林业有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 101,484,279 股，占公司表决权股份总数的 52.3%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事黄斌因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事汪奇因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,484,279 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 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。

（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追认关联交易公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,323,360 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

漆荣、程罡、武汉众森源投资管理中心（有限合伙）为关联方，需对本议案回避表决。

三、备查文件

湖北省九森林业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日