

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

## 河北一森林业发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路10号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以电话方式发出
5. 会议主持人：耿敬林
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

提议聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上的《河北一森林业发展股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

召开 2026 年第三次临时股东会，审议应由股东会审议事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

河北一森林业发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日