

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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4月24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4月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：漆荣
- 会议列席人员：耿杰、赵荣、汪奇
- 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，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告的议案》

1.议案内容：

2025年年度报告体现了公司的2025年经营状况、财务状况、管理层的讨论

与分析、公司治理情况等整体情况，是 2025 年度公司的内部全面总结，也是对外部公众群体的全面汇报。具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《湖北九森林业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）。

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 7 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 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《湖北九森林业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号 2026-011）

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 7 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）审议通过《关于湖北九森林业股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年公司董事会坚决按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新。公司在董事会的领导下，在全体股东的支持与信任下，各部门通力协作下，全体同仁上下一心、克难奋进，通过加大科技创新，人才引进，调整

经营模式，推进企业转型。基本完成了董事会下达的生产经营及管理指标，现将本议案提交董事会审议。

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 7 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。

（四）审议通过《关于深圳旭泰会计师事务所出具的《2025 年年度审计报告》的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《2025 年度审计报告》，现提请公司董事确认上述报告。

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 7 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。

（五）审议通过《《关于公司实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》，现提请公司董事确认上述报告。具体见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《实际控制人、控股股东及其关联方资金占用的专项说明报告》（公告编号 2026-007）。

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 7 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。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年工作计划的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司编制了 2026 年工作计划。现提请各位董事审议。

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 7 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。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，公司财务部对 2026 年公司资金来源、资金需求情况以及利润做出了合理预测，编制了公司 2026 年度财务预算报告。

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 7 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。

(八) 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予以汇报。

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 7 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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

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 7 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。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现净利润 700,070.08 元，合并报表归属于母公司的未分配利润为 60,274,730.70 元，母公司未分配利润为 139,137,124.93 元。结合公司的经营现状，在不影响公司未来可持续发展的情况下，公司将不进行利润分配。

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 7 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。

（十一）审议通过《关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

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 7 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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营及资金使用计划的需要，公司以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过9000万元的综合授信。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信期限内，授信额度可循环使用。相关事项不再上报董事会进行审议，不再对单一银行融资事项出具有关董事会决议。

上述综合授信期限及授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起计算。

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 7 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。

(十三) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联方交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

董事长漆荣、程罡为关联方，需要回避表决。

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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《湖北九森林业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

湖北九森林业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日