

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：湖北九森林业股份有限公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832809	九森林业	2026年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年年度报告》的议案；	√
2	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；	√

3	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；	√
4	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》的议案；	√
5	关于公司《2026 年度财务预算》的议案；	√
6	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案；	√
7	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案；	√
8	关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案	√
9	关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案；	√
10	关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案；	√
11	关于 2026 年预计日常性关联方交易的议案。	√

议案 1 关于《公司 2025 年年度报告》的议案

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）。

议案 2 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

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。

议案 3 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

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。

议案 4 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》的议案

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）。

议案 5 关于公司《2026 年度财务预算》的议案

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。

议案 6 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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。

议案 7 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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。

议案 8 关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案

议案内容：2025 年湖北九森林业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

议案 9 关于拟续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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。

议案 10 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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。

议案 11 关于 2026 年预计日常性关联方交易的议案

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（漆荣、程罡、武汉众森源投资管理中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件) 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 16 日 14：00

（三）登记地点：登记地点：湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 9 号楼 10 层 1002 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:李昌林电话:027-87285898 传真:027-87690498

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。