

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

1. 会议召开时间：2026年4月30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26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《关于公司2025年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2025年度公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，继续坚持“林药一体化加林苗一体化”双

轮驱动战略，加快转型升级，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，拓宽融资渠道，加快转型升级，为公司后续发展谋求新的盈利点。

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《关于公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

河北一林业发展股份有限公司管理层依照《公司章程》、《总经理工作细则》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理

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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

此议案详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年度财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流情况。本年度财务报告数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前正处于转型发展阶段，综合公司发展需要及资金计划安排考虑，公司 2025 年年度利润分配方案为：不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

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。

(六) 审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构。

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。

（七）审议通过《关于董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受河北一森林业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2025 年年度财务报表，审计后出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的公告》（公告编号：2025-025）。

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。

（八）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

2026 年 3 月 20 日公司召开股东会，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，因本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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。

（九）审议通过《关于取消股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

2026 年 3 月 20 日公司召开股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》，因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，故应取消股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

同时授权公司董事会办理取消终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的相关事宜。

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。

（十）审议通过《关于取消申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

2026 年 3 月 20 日公司召开股东会，审议通过了《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，公司对股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了回购承诺，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。因公司拟取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的申请，故撤回申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议公司召开 2025 年年度股东会，审议应由股东会审议事项，授权董事会发出会议通知。

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十五次会议决议

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日