

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号

（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

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月27日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月26日15:00—2026年5月27日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	833881	一森股份	2026年5月22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。

北京绿山律师事务所

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 年度董事会工作报告	
2	关于公司 2025 年年度报告及摘要	
3	关于公司 2025 年度财务决算报告	
4	关于公司 2025 年年度利润分配方案	
5	关于公司续聘 2026 年度财务审计机构	
6	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	
7	关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案	
8	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	
9	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	
10	关于公司 2025 年度监事会工作报告	

11	关于监事会对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、《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

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、《关于公司 2025 年年度报告及摘要》

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)

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告》

4、《关于公司 2025 年年度利润分配方案》

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。

5、《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构》

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。

6、《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》

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》。

7、《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

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，为充分尊重部分异议股东的意愿，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。

8、《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》

9、《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》

10、《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

11、《关于监事会对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》

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《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 5 月 26 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13832165994

(二) 会议费用：会费用各股东自理

五、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会议决议；

河北一森林业发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

河北一森林业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

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）。