

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-058

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2025 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事李力、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司已编制完成《2025年第一季度报告》。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2024 年年度权益分派方案，以资本公积向全体股东转增股本，公司目前总股本为 73,754,000 股，根据扣除回购专户 167,982 股后的 73,586,018 股为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股。本次权益分派预计转增 29,434,407 股，公司总股本由 73,754,000 股变更为 103,188,407 股，注册资本由 73,754,000 元变更为 103,188,407 元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日