

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-085

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：2025年8月7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8月2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：部分监事
- 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。

董事吴平、李力、彭光伟，独立董事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《关于拟认定公司核心员工的议案》

- 1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名李兮、周珂共 2 人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-087）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划预留授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划预留授予，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2024 年股权激励计划预留授予拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年股权激励计划预留授予的激励对象名单》（公告编号：2025-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力回避表决。

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 年第四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 8 月 23 日下午 15:00 召开 2025 年第四次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-089）。

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：

本议案不涉及关联交易，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二十五次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 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 8 月 8 日