

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-127

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事唐艳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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，

公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司董事会根据公司2024年第二次临时股东会的决议和授权，在相关议案经2025年第五次股东会审议通过后，对2024年股权激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，股份总数由103,188,407股变更为103,170,886股，注册资本由人民币103,188,407元变更为人民币103,170,886元。针对上述变化，需相应修订公司章程。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-163)。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构融资的议案》

1.议案内容：

2026 年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)，额度申请期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司及子公司和银行正式签订的借款合同为准。

上述贷款可能需要公司及子公司、公司实际控制人及关联方提供抵押、质押及担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、信用证/保函额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款、融资租赁等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点的现金管理余额不超过 50,000 万元。理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，

包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

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《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-130）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日