

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-185

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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 12 月 26 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 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：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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。

董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已分别由 2025 年第六次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举吴平女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴平女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-182）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会成员已分别由 2025 年第六次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，现换届选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《第四届董事会专门委员会换届公告》（公告编号：2025-181）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任吴平女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吴平女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-182）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任苟春鹏先生、彭湃先生、李夏先生、陈小梅女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-182）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任黄朝胜先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄朝胜先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号：2025-182)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议分别审议通过。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任唐华林先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。唐华林先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》(公告编号：2025-182)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任周珂先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周珂先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-182）。

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。

（八）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司募投项目“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2025-187)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容:

为有效管理公司外币资产、负债及现金流, 降低进出口业务带来的潜在汇率风险, 公司及子公司拟与银行等金融机构开展总额不超过 2,000 万美元(或等值欧元、港币等其他币种)的外汇套期保值业务, 包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期及其他套期保值业务。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

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 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号: 2025-184)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 1 月 14 日下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会, 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 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-188）。

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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
- 3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日