

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-015

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月24日
- 2.会议召开地点：公司子公司一致嘉纤会议室
- 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：2026年3月14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：全体高管
- 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。

董事李兮、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度董事会工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

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《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-014）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2025 年度的主要工作情况，总经理对 2025 年度公司经营管理工作进行全面总结，做 2025 年度工作报告。

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）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

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 2026 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。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年经营计划及经营目标，结合公司 2025 年财务报表数据，公司编制完成了 2026 年度财务预算报告。

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 2026 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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

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《2025 年度独立董事述职报告（李秉成）》（公告编号：2026-016）《2025 年度独立董事述职报告（罗忆松）》（公告编号：2026-017）《2025 年度独立董事述职报告（邓晖）》（公告编号：2026-018）《2025 年度独立董事述职报告（钱和已换届离任）》（公告编号：2026-019）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及相关规定，公司编制了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-020）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）。

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 2026 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。

(七) 审议通过《关于<2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并出具了《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

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 2026 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。

（八）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

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《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-031）。

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 2026 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<2025 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，综合考虑股东利益及公司经营发展规划，拟定 2025 年度利润分配方案如下：公告披露日，公司当前总股本为 103,170,886 股，根据扣除回购专户 132,982 股后的 103,037,904 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 51,518,952 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分

配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-025）。

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。

（十）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2025 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明汇总表》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

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《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2026-034）。

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。

（十一）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-022）。

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 2026 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。

（十二）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估并出具《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

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《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-026）。

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 2026 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。

（十三）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普

通合伙) 2025 年度审计工作履行监督职责的情况进行了报告。

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号: 2026-027)。

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 2026 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。

(十四) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年财务报告审计机构, 遵照独立、客观、公正的执业准则, 履行职责, 完成了公司的审计工作, 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性, 公司拟继续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度审计机构, 聘期一年。

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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2026-033)。

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 2026 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。

(十五) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容:

依照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司董事会2025年度工作情况,公司董事会审计委员会全面总结了2025年度审计工作情况。

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《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》(公告编号:2026-030)。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容:

为适应公司战略发展需要,进一步完善公司治理结构,强化激励约束机制,有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性,促进公司稳健、可持续发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司当前经营规模、行业薪酬水平及实际管理需求,公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-035)。

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。

(十七) 审议《关于<2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的

薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-036）。

2.回避表决情况

因涉及董事本人薪酬，公司内部董事及独立董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了该议案，因全体委员均存在关联关系，该议案直接提交董事会审议。

（十八）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，公司董事会结合独立董事李秉成、罗忆松、邓晖关于自身独立性的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

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。

（十九）审议通过《关于将部分募投项目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“魔芋食品深加工技改项目”已于 2025 年 2 月 17 日审议并结项，截至 2026 年 3 月 19 日，项目待支付款项已全部支付完毕。为提高募集资金使用效率，公司拟将该项目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《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-032）。

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 2026 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。

（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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 4 月 16 日下午 15:00 召开 2025 年年度股东会，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 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-039）。

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四次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 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薪酬与考核委员会 2026 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

2026 年 3 月 26 日