

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 73,928.73 万元，同比增长 19.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,672.46 万元，同比下降 23.05%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,989.65 万元，同比下降 27.73%；2025 年末，公司总资产 77,032.59 万元，同比下降 1.81%，公司归属于母公司所有者权益合计 66,857.17 万元，同比增长 7.98%。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作，新任董事高管（包括独立董事）增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，

且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会及股东会会议情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开12次董事会会议。

以下为公司董事会运作情况详细说明：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025年2月17日	第三届董事会第二十次会议	审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》《关于拟投资建设亲水胶体产业园暨签署〈招商引资项目协议书〉的议案》
2	2025年3月22日	第三届董事会第二十一次会议	审议通过《关于公司（2025年-2027年）三年战略发展规划纲要的议案》《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》等十九项议案
3	2025年4月15日	第三届董事会第二十二次会议	审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4	2025年4月26日	第三届董事会第二十三次会议	审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》等三项议案
5	2025年6月29日	第三届董事会第二十四次会议	审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》等三项议案
6	2025年8月7日	第三届董事会第二十五次会议	审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》等三项议案
7	2025年8月23日	第三届董事会第二十六次会议	审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
8	2025年9月6日	第三届董事会第二十七次会议	审议通过《关于调整2024年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2024年股权激励计划预留授予激励对象授予权益的议案》
9	2025年10月	第三届董事会第二十八次会议	审议通过《关于公司〈2025年第三季

	月 27 日		度报告>的议案》
10	2025 年 11 月 30 日	第三届董事会第二十九次会议	审议通过《关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等三项议案
11	2025 年 12 月 8 日	第三届董事会第三十次会议	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》等七项议案
12	2025 年 12 月 26 日	第四届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等十项议案

2025 年度，公司共召开了 7 次股东会，其中年度股东会 1 次，临时股东会 6 次。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规和公司规定的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会的职能作用，推动了公司治理水平的提高。

以下为公司股东会运作情况详细说明：

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2025 年 1 月 13 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过《关于 2025 年向银行等金融机构融资的议案》《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
2	2025 年 4 月 15 日	2024 年年度股东会	审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》等十三项议案
3	2025 年 5 月 13 日	2025 年第二次临时股东会	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》
4	2025 年 7 月 15 日	2025 年第三次临时股东会	审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
5	2025 年 8 月 23 日	2025 年第四次临时股东会	审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》《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》
6	2025 年 12	2025 年第五次临时股东会	审议通过《关于回购注销部分限制

	月 17 日		性股票方案的议案》
7	2025 年 12 月 25 日	2025 年第六次临时股东会	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》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》等七项议案

（三）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司审计委员会会议召开了 5 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 2 次，审议结果均全票通过。

（四）绩效评价及薪酬情况

1、评价依据

2025 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十一次会议和 2025 年 4 月 15 日公司 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于〈2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，公司董事、高级管理人员将按照薪酬方案进行绩效评价。

2、绩效评价结果薪酬情况

公司非独立董事、高级管理人员在 2025 年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 6 万元/人/年（税前）。

三、2026 年度董事会工作计划

为了提高公司市场竞争力，根据市场发展大趋势并结合公司实际发展情况，特拟定 2026 年的主要工作规划：

1、健全治理体系，筑牢规范运营根基

（1）优化董事会运作：完善董事会决策流程，规范议事规则，提升决策科

学性与效率。

(2) 强化内控合规管理：健全内控体系，防范经营与治理风险，保障公司稳健运营。

(3) 规范信息披露：完善信息披露流程，确保披露内容真实、及时、完整。

2、聚焦经营发展，激活高质量增长动能

(1) 推动募投项目落地生根：强化进度与资源管控，确保项目按期投产达效，培育新利润增长点。

(2) 促进各业务板块协同发展：打破板块壁垒，建立协同机制，实现资源共享、优势互补，提升整体运营效能与核心竞争力。

(3) 强化经营目标导向：锚定年度任务，分解落实责任，跟踪分析经营数据，及时调整策略，确保目标达成。

3、探索并购布局，挖掘优质发展标的

(1) 拓宽标的筛选：多渠道挖掘核心业务及上下游优质并购标的，精准匹配公司发展需求。

(2) 严格尽职调查：对潜在标的开展全面尽调，严控标的质量与经营风险。

(3) 建立标的储备：搭建标的储备库，动态跟踪，提升并购落地效率。

4、深耕融资渠道，优化资本结构

(1) 研究融资工具：深入研判相关规则与流程，结合公司需求制定融资规划。

(2) 制定科学融资计划：结合资金需求，制定适配公司发展的配套融资方案。

(3) 优化资本结构：评估融资成本与风险，助力公司资本结构合理化。

5、推进 ESG 建设，完善报告编制

(1) 组建专项小组：明确分工，有序推进 ESG 各项工作落地实施。

(2) 完善数据管理：梳理 ESG 相关数据，建立规范的收集与整理机制。

(3) 完成报告编制：对标行业标准，搭建 ESG 报告框架，完成初稿编制。

6、复盘股权激励，总结经验优化

(1) 全面复盘实施：梳理股权激励计划全流程，总结实施成效与亮点。

(2) 排查问题不足：分析实施中的短板，提出针对性改进措施。

(3) 形成总结报告：总结经验，为后续股权激励计划制定提供支撑。

7、强化资本沟通，提升市场影响力

(1) 加强投资者互动：及时传递公司经营信息，维护良好投资者关系。

(2) 规范信息披露：严格按照监管要求，做好各类信息披露工作。

(3) 扩大品牌曝光：参与资本市场相关活动，提升公司品牌认可度。

公司将始终以市场需求为导向，以技术创新为动力，以产品质量为基石，以品牌建设为引领，不断提升公司的核心竞争力，实现可持续发展的战略目标。未来，公司将继续秉持“重诚信、用心做、快行动、致共赢”的经营理念，“用户为上，员工为本、创新为源、结果为王”的企业价值观，与行业内各方共同努力，推动行业的健康发展。

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