

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-050

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2026年4月28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4月23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。

董事苟春鹏、李兮、唐艳、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<2026年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026年一季度报告》。

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《2026年一季度报告》（公告编号：2026-051）。

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 年第二次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》的相关规定，鉴于公司本轮回购股份用于股权激励计划，且股权激励计划首次及预留授予已完成，现公司拟对回购专用证券账户中的 132,982 股股份进行注销，相应减少注册资本，并提请股东会授权公司董事会办理回购股份注销的相关手续。

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《拟注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-052）。

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。

（三）审议通过《关于拟减少注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 132,982 股股份进行注销,相应减少注册资本,根据公司总股本及注册资本变更情况,公司拟修订《公司章程》中相关条款。

因未来业务发展需要,拟增加公司现有经营范围,同时拟修订《公司章程》中相关条款。

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《关于拟减少注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2026-053)。

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。

(四)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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 5 月 15 日下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东大会,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 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-055)。

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五次会议决议》；
- 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

2026 年 4 月 29 日