

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

拟注销部分回购股份的公告

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。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过《关于拟注销部分回购股份的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于 2023 年 8 月 16 日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司时任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本次拟回购资金总额不少于 12,000,000 元，不超过 24,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,000,000—2,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 1.36%—2.71%，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 9 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2023-084）。

本次股份回购期限自 2023 年 9 月 5 日开始，至 2024 年 6 月 4 日结束，实际回购金额占拟回购金额上限的比例为 77.55%，已超过回购方案披露的回购规模下限。截至 2024 年 6 月 4 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,800,082 股，占公司总股本 2.44%，占预计回购总数量上限的 90.00%，最高成交价为 11.39 元/股，最低成交价为 8.93 元/股，已支付的总金

额为 18,611,144.25 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 77.55%。本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《回购股份结果公告》（公告编号：2024-058）。

二、本次回购股份实际使用情况

1、2024 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，2024 年 9 月 28 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司〈2024 年股权激励计划（草案）〉的议案》等相关议案；2024 年 10 月 10 日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向 2024 年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》，并于 2024 年 11 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 2024 年股权激励计划限制性股票首次授予的股份登记手续，向 61 名激励对象登记授予 1,632,100 股股票；

2、2025 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《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》等相关议案，并于 2025 年 11 月 24 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成 2024 年股权激励计划限制性股票预留授予的股份登记手续，向 2 名激励对象登记授予 35,000 股股票，回购专用证券账户剩余股票数为 132,982 股。

三、本次注销回购股份的情况

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。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

股份类别	本次变动前	本次变动后
------	-------	-------

	股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	占总股本 比例
1. 有限售条件流通股	34,500,200	33.44%	34,500,200	33.48%
2. 无限售条件流通股 (不含回购专户股份)	68,537,704	66.43%	68,537,704	66.52%
3. 回购专户股份	132,982	0.13%	0	0%
合计	103,170,886	-	103,037,904	-

注：股本结构变动的最终情况以本次注销回购股份并减少注册资本事项完成后中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

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