

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-128

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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 8 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 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。

董事彭光伟，独立董事钱和，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《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会并修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

公司董事会根据公司 2024 年第二次临时股东会的决议和授权，在相关议案经 2025 年第五次股东会审议通过后，对 2024 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票进行回购注销，本次回购注销后，股份总数由 103,188,407 股变更为 103,170,886 股，注册资本由人民币 103,188,407 元变更为人民币 103,170,886 元。针对上述变化，需相应修订公司章程。

公司董事会提请股东会授权公司相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续。

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《关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2025-163）。

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《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

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《总经理工作细则》（公告编号：2025-131）；

2.02：《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

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《子公司管理制度》（公告编号：2025-132）；

2.03：《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-133）；

2.04：《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》；

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《舆情管理制度》（公告编号：2025-134）；

2.05：《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》；

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《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-135）；

2.06：《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

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《信息披露管理制度》（公告编号：2025-136）；

2.07：《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》；

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《网络投票实施细则》（公告编号：2025-137）；

2.08：《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

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《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-138）；

2.09：《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-139）；

2.10：《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-140）；

2.11：《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

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《内部审计制度》（公告编号：2025-141）；

2.12：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-142）；

2.13：《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》；

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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-143）；

2.14：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》；

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《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-144）；

2.15：《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

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《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-145）；

2.16：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-146）；

2.17：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

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《股东会议事规则》（公告编号：2025-147）；

2.18：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

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《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-148）；

2.19：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-149）；

2.20：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-150）；

2.21：《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

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《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-151）；

2.22：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-152）；

2.23：《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

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《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-153）；

2.24：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

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《董事会议事规则》（公告编号：2025-154）；

2.25：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-155）；

2.26：《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

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《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-156）；

2.27：《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-157）；

2.28：《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

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《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-158）；

2.29:《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》;

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《董事、高级管理人员离职管理制度》(公告编号:2025-159);

2.30:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》;

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《董事、高级管理人员持股变动管理制度》(公告编号:2025-160);

2.31:《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》;

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《承诺管理制度》(公告编号:2025-161);

2.32:《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》;

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《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2025-162)。

2.议案表决结果(子议案逐项表决):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:

本议案中子议案2.07、2.12、2.13、2.14、2.15、2.16、2.17、2.18、2.19、2.20、2.21、2.22、2.24、2.31尚需提交股东会审议,其余子议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

公司第三届董事会将于2025年12月28日届满,为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平,更大程度地发挥董事的经验和能力,公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会提名吴平女士、苟春鹏先生、彭湃先生、李兮女士、彭光伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期为三年,自股东会审议通过之日起生效。

上述候选人未被列入失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的对于董事人员的任职要求。在公司股东会选举产生新一届董事会之前,公司第三届董事会继

续履行职责。

本议案下设如下子议案：

3.01：《关于提名吴平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.02：《关于提名苟春鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.03：《关于提名彭湃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.04：《关于提名李兮女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

3.05：《关于提名彭光伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

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《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-129）。

2.议案表决结果（子议案逐项表决）：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会将于 2025 年 12 月 28 日届满，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会提前换届选举。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名李秉成先生、罗忆松先生、邓晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的对于董事人员的任职要求。在公司股东会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

4.01：《关于提名李秉成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.02：《关于提名罗忆松先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

4.03：《关于提名邓晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

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《非职工代表董事换届公告》（公告编号：2025-129）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年向银行等金融机构融资的议案》

1.议案内容：

2026 年度，为满足公司及子公司日常运营和业务拓展需要，公司及子公司拟向银行等金融机构累计申请总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度（最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准），额度申请期限：自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司及子公司和银行正式签订的借款合同为准。

上述贷款可能需要公司及子公司、公司实际控制人及关联方提供抵押、质押及担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产投资贷款、信用证/保函额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款、融资租赁等。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。

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《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）自有闲置资金进行现金管理购买理财产品，在上述额度范围内可以循环滚动使用，任意时点的现金管理余额不超过 50,000 万元。理财产品的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的低风险理财产品。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。提请股东会授权董事长在上述额度和时间范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体实施及办理相关事宜。

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第六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 2025 年 12 月 25 日下午 15:00 召开 2025 年第六次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

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三届董事会第三十次会议决议》；
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 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 10 日