

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-003

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 1 月 19 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 1 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：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、唐艳、彭光伟，独立董事罗忆松、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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

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《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-004）

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 1 月 20 日