

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-103

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整 2024 年股权激励计划相关事项的议案》

1.议案内容：

2025 年 4 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》，以公司应分配股数 73,586,018 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 73,754,000 股减去回购的股份 167,982 股），

向参与分配的股东每 10 股转增 4 股，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年股权激励计划（草案）》的相关规定及 2024 年第二次临时股东会的决议和授权，公司董事会对限制性股票首次授予的回购价格及数量、预留授予的授予价格进行相应调整。

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 2024 年股权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-104）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《2024 年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，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，以及 2025 年第四次临时股东会审议通过的本次股权激励计划预留授予激励对象名单，拟向 2 名激励对象预留授予 35,000 股限制性股票，并确定预留授予日为 2025 年 9 月 8 日，预留授予价格为 3.57 元/股。

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《2024 年股权激励计划权益预留授予公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日