

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2025-102

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 9 月 6 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 9 月 1 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：部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

董事李力、彭湃、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力回避表决。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日