

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-064

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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6月27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6月22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。

董事李兮、彭光伟，独立董事李秉成、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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

鉴于公司募投项目“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”土建部分正在进行第三方决算审计，部分设备在调试中优化调整，整项工程还未达到可使用状态。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”延长至2026年12月。

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《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-063）。

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六次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026年6月29日