证券代码：920273　　证券简称：一致魔芋　　公告编号：2026-078

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 26 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 10 月 21 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：全体高管

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、李兮、彭光伟，独立董事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《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事李秉成先生、罗忆松先生即将达到最长任职期限，到期不再担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名余浪先生、杨洪先生为第四届董事会新任独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《独立董事变动公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 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。

（三）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事李秉成先生、罗忆松先生即将达到最长任职期限，到期不再担任独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务，为保障董事会专门委员会正常运行，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》和相关专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会同意在股东会通过补选余浪先生、杨洪先生为公司独立董事后，由余浪先生、杨洪先生接替担任第四届董事会相应专门委员会委员，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-084）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

本次经营范围调整是公司基于战略发展规划做出的优化举措，有利于公司聚焦核心业务，提升运营效率。公司拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》。

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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-082）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三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 2026 年 11 月 12 日下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-089）。

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八次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

3、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 2026 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

2026 年 10 月 28 日