

证券代码：920273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2026-046

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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 4 月 16 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：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴平女士
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,232,772 股，占公司有效表决权股份总数的 52.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,965,571 股，占公司有效表决权股份总数的 11.61%。

##### （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈2025 年年度权益分派预案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 11,970,571 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

因涉及董事、独立董事及高级管理人员本人薪酬，公司内部董事吴平、苟春鹏、彭湃、李兮、唐艳，高级管理人员唐华林、黄朝胜、李夏、陈小梅均回避表决。

(十三) 审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,232,772 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
八	《关于 <2025	3,570,571	100%	0	0%	0	0%

	年年度 权益分 派预案》 的议案》						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：詹曼、李亮亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《议事规则》的相关规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日