

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年03月21日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2025年03月10日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于审议<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘亮先生向董事会作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认为，2024年度，公司管理团队勤勉尽责，良好地执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地总结了公司经营管理层工作情况。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

#### （二）审议通过了《关于审议<2024年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合2024年度公司治理的实际情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事巨铭先生、刘遐先生，公司第五届董事会独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上作述职报告。

公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（三）审议通过了《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会对该报告发表了明确同意的审核意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **（四）审议通过了《关于审议<募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司董事会编制了《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了核查意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《募集资金 2024 年度存放与使用情况公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》以及《关于公司<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的核查意见》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （五）审议通过了《关于审议<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。公司监事会发表了明确同意的审核意见。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （六）审议通过了《关于审议<2024 年度利润分配预案>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

公司监事会发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （七）审议通过了《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议

审议通过。公司董事、监事及高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见，公司监事会审议通过了 2024 年度报告及其摘要。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《2024 年年度报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-012) 详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(八) 审议通过了《关于审议<关于对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(九) 审议通过了《关于 2024 年度计提减值损失的议案》**

为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减值测试。经测试，2024 年度公司计提资产减值损失 1,383.65 万元。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于 2024 年度计提减值损失的公告》(公告编号：2025-013) 详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十) 审议通过了《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

为加强对公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与

约束机制，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

表决结果：因9票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十一）审议通过了《关于审议<2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》**

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避。

表决结果：因9票回避，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

《2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》（公告编号：2025-014）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十二）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》**

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司认购了10,000万元人民币的“善缘金206号私募证券投资基金”产品。

2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将该产品的管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，投资期限自产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司后12个月内。

2024年03月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》，同意将上述委托理财产品的投资期限延长一年。

该产品的投资期限将于2025年04月20日到期，因受市场环境影响尚未赎回，公司本着谨慎性原则，拟将其投资期限到期后再延长一年，委托理财协议其他条款不变。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

**(十三) 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司拟在保障日常经营和项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，使用不超过 60,000 万元闲置自有资金（含截至董事会召开日未到期的委托理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有效期内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理层行使投资决策并签署相关文件。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-016）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(十四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，公司变更相关会计政策。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）详见 2025 年 03 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(十五) 审议通过了《关于制定<未来三年（2025-2027）股东回报规划>的议案》**

为进一步完善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》及《公司章程》等的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《未来三年（2025-2027）股东回报规划》详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十六）审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于2025年04月15日下午2:30在公司会议室召开2024年度股东大会，审议公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过

《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）详见2025年03月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年03月21日