

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 04 月 18 日在公司会议室以通讯方式召开。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 04 月 14 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<2025 年第一季度报告>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

本议案在提交董事会审议前，相关财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

公司全体董事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-024）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于审议<估值提升计划>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

《估值提升计划》（公告编号：2025-025）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年04月18日