

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 31 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 12 月 26 日以微信、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 年前三季度利润分配预案>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-002）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次股份注销相关事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理减少注册资本及工商变更登记等相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-005）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 01 月 20 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-007）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；
- 3、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年12月31日