

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年03月20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2026年03月09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年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理刘亮先生向董事会汇报了2025年度的主要经营情况，并提出了2026年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了2025年度公司管理层的主要工作情况，2026年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

（二）审议通过了《关于审议<2025年度董事会工作报告>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

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上作述职报告。

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报告。

《2025 年度董事会工作报告》《2025 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报告》详见 2026 年 03 月 21 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<2025 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十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 03 月 21 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<2025 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十一次会议审议通过。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

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2026 年 03 月 21 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<2025 年年度报告>及<2025 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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员已对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。

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十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年年度报告》详见 2026 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-025) 详见 2026 年 03 月 21 日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《关于审议<关于对会计师事务所 2025 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>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十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》详见 2026 年 03 月 21 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过了《关于审议<2025 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

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-026) 详见 2026 年 03 月 21 日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>)。

(八) 审议通过了《关于审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)

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七次会议审议通过。

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 名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-027）详见 2026 年 03 月 21 日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>）。

（九）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》，公司于2021年05月06日认购了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“善缘金206号私募证券投资基金”产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限为变更后12个月内。2023年04月20日，上述变更事项获得中国证券投资基金业协会备案通过，公司、管理人、托管人签署了《基金合同》。

公司第四届董事会第三十一次会议、第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》。

鉴于上述委托理财产品投资期限将于2026年04月20日到期，公司本着谨慎性原则，为更好的回报投资者，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。

公司董事会授权公司经营管理层办理委托理财投资期限展期事项并签署相关文件。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

（十）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》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

公司董事会授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并签署相关文件。

《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：2026-028）详见 2026 年 03 月 21 日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>）。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 04 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年度股东大会，审议公司第五届董事会第二十三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 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 03 月 21 日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、《第五届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》
- 3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日