

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

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。

### 特别内容提示

1、公司本次注销存放于回购专用证券账户中的股份 18,498,826 股，占注销前公司总股本的 4.7042%。本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少 18,498,826 元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

### 一、回购股份实施情况

2024 年 11 月 14 日，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000 万元），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》，为公司本次回购股份提供专项贷款，贷款金额不超过 10,000 万元，借款期限 1 年。2024 年 11 月 20 日，公司披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日及 2024 年 11 月 20 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：

2024-062)。

截至 2025 年 02 月 07 日，公司回购股份方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,498,826 股，占公司总股本的 4.7042%，最高成交价为 8.00 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，成交均价约为 7.73 元/股，支付的总金额为 142,973,058.63 元（不含交易费用等）。实际回购时间区间自 2024 年 11 月 28 日至 2025 年 02 月 07 日。具体内容详见公司于 2025 年 02 月 11 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。

## 二、本次回购股份注销情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议及于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意将存放于公司回购专用证券账户中的 18,498,826 股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少 18,498,826 股，注册资本将减少 18,498,826 元。《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司已通知债权人。《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-012）详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告日已办理完毕上述回购股份注销事宜。本次注销股份 18,498,826 股，占公司注销前总股本的 4.7042%。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规、规范性文件等的规定。

## 三、回购股份注销后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本减少 18,498,826 股，注册资本减少 18,498,826 元。

单位：股

股份性质	本次变动前		减：本次注销 股份数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	3,105,906	0.79%	0	3,105,906	0.83%
高管锁定股	3,105,906	0.79%	0	3,105,906	0.83%
二、无限售条件流通股	390,135,453	99.21%	18,498,826	371,636,627	99.17%
三、总股本	393,241,359	100.00%	18,498,826	374,742,533	100.00%

#### 四、本次回购股份注销后公司控股股东持股比例被动增加情况说明

公司控股股东陶军先生及其一致行动人田德先生的持股数量均未发生变化，因本次公司注销回购股份致使公司总股本减少，其持股比例合计被动增加1.7733%，由本次权益变动前的35.9241%被动增加至37.6974%。

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
陶军	持有股份	110,136,094	28.0073%	110,136,094	29.3898%
	其中：无限售条件股份	110,136,094	28.0073%	110,136,094	29.3898%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
田德	持有股份	31,132,277	7.9168%	31,132,277	8.3076%
	其中：无限售条件股份	31,132,277	7.9168%	31,132,277	8.3076%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%
合计	持有股份	141,268,371	35.9241%	141,268,371	37.6974%
	其中：无限售条件股份	141,268,371	35.9241%	141,268,371	37.6974%
	有限售条件股份	0	0.0000%	0	0.0000%

本次权益变动不涉及控股股东及其一致行动人持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

#### 五、对公司的影响

本次注销回购股份事项不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响；不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。

#### 六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。

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31日