

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年06月11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06月07日以书面、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审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）详见2026年06月12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>）。

（二）审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：因 9 名董事全部回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 06 月 12 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 06 月 29 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十六次会议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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）详见 2026 年 06 月 12 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、《第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》
- 3、《第五届董事会薪酬与考核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

2026年06月11日