

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年08月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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08月03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（其中董事高博书先生、独立董事党琳女士、独立董事邱桂根先生通讯参会）。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

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通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>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。

公司董事、高级管理人员已对2026年半年度报告签署了书面确认意见。

《2026年半年度报告》详见2026年08月15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-061）详见2026年08月15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）审议通过了《关于审议<2026 年半年度利润分配预案>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 年第三次临时股东会审议。

《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）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《关于修订<董事会秘书工作细则>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

《董事会秘书工作细则》详见 2026 年 08 月 15 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《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 09 月 15 日下午 2:30 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会，审议公司第五届董事会第二十八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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）详见 2026 年 08 月 15 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、《第五届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- 3、《独立董事2026年第二次专门会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年08月14日