

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2026年10月23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10月19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。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2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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。

《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-079）详见2026年10月24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年第三季度报告>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。

公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-080）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

《关于调整使用自有资金委托理财投资期限的公告》（公告编号：2026-081）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十二次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年10月23日