

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年07月30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07月26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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》

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，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其认为：根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）及摘要》以及2025年第三次临时股东大会的授权，本次股票期权激励计划的预留授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效。《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号：2026-058）详见2026年07月31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《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过，董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生及邵小军先生持有第一期员工持股计划份额，均为关联董事，回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第一期员工持股计划持有人会议、公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-059）详见 2026 年 07 月 31 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、《第五届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》
- 3、《第一期员工持股计划第五次持有人会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年07月30日