

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

## 福建省中延菌菇业股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月16日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈姗瑜女士
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事王智威先生因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展的需要，子公司拟向银行进行综合授信贷款，并由

公司提供担保，公司拟为 3 家全资子公司提供不超过 3,710 万元人民币的担保，担保额度不超过贷款的金额，借款期限、利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号	借款人	贷款人	借款金额	借款期限	担保人及担保内容	备注
1	漳州天绿菇业有限公司	永丰银行	1000.00	2025.08.03- 2026.08.03	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
2	漳州天绿菇业有限公司	厦门国际银行	250.00	2025.09.01- 2026.09.01	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
3	成都中延菌菇业有限公司	农商银行	960.00	2025.09.05- 2026.09.04	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
4	中延菌菇业(天津)有限公司	农业银行	1500.00	2025.06.17- 2026.06.17	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

### 1.议案内容：

随着科技发展，新材料、新技术在建筑领域广泛应用，房屋及建筑物在设计水平与施工标准上显著提升。同时，公司持续强化对房屋及建筑物、生产设备的定期保养和智能化改造工作，使得房屋、建筑物及构筑物、生产设备运行状态良好，经评估其预计使用寿命较原估计更长。为更准确、公允地反映公司资产状况和经营成果，确保固定资产折旧年限与实际使用寿命高度契合，使计提折旧期间更为合理，公司决定对部分固定资产折旧年限进行会计估计变更，具体明细如下：

**变更前：**

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
工器具	年限平均法	2.00-10.00	5.00	9.50-47.5
运输设备	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00-10.00	5.00	9.50-19.00

**变更后：**

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30.00	5.00	3.17
机器设备	年限平均法	15.00	5.00	6.33
工器具	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	6.00	5.00	15.83
办公设备及其他	年限平均法	8.00	5.00	11.88

**2.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**4.提交股东会表决情况：**

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

(一)《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2025年6月17日