

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年08月15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2025年08月04日以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（其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席），公司监事、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表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司<2025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、0票回避

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、监事及高级管理人员已对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。公司监事会审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。

《2025年半年度报告》详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-046) 详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(二) 审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-047) 详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》**

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及公司经营发展需要，拟对公司经营范围及《公司章程》及其附件的相应条款进行修订。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》废止。《公司章程》的附件包括《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记及章程备案相关手续，授权期限自股东大会通过之日起至工商变更等办理完成之日内有效。

公司对《公司章程》及其附件进行了修订，逐项表决结果如下：

**3.01 审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**3.02 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

同时本次修订将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

### **3.03 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的议案》尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，将作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-048）详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》详见 2025 年 08 月 16 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《关于调整公司组织架构的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-049）详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（五）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》**

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分制度进行修订、并同时制定完善制度体系，促进公司规范运作。

董事会对修订、制定的管理制度进行审议，逐项表决结果如下：

##### **5.01 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

##### **5.02 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.03 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.04 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.05 审议通过了《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、9 票回避

表决结果：本议案直接提交公司股东大会审议。

同时本次修订将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**5.06 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.07 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.08 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.09 审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.10 审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

议案 5.01 至 5.10 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

**5.11 审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.12 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.13 审议通过了《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.14 审议通过了《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.15 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.16 审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.17 审议通过了《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.18 审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.19 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.20 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》**

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

**5.21 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.22 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.23 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

同时本次修订将《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

**5.24 审议通过了《关于修订<舆情管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.25 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.26 审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.27 审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.28 审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.29 审议通过了《关于修订<印章管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.30 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.31 审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.32 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、0 票回避

表决结果：通过

**5.33 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

同时本次修订将《内部控制缺陷认定标准》更名为《内部控制制度》。

**5.34 审议通过了《关于修订<货币资金管理制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

**5.35 审议通过了《关于修订<社会责任制度>的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。上述制度详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（六）审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本事项已经公司董事会战略委员会审议通过

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时公司资金需求及市场情况，从维护公司股

东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。

《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-051）详见 2025 年 08 月 16 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（七）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**三、备查文件**

- 1、《公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年08月15日