

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 10 月 15 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 2025 年 10 月 11 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，公司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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要等的有关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，经审议，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意首次授予 17 名激励对象 1,150.00 万份股票期权，授予日为 2025 年 10 月 15 日，行权价格为 6.87 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表了明确的审核意见，其认为：公司及激励对象已同时满足《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的授予条件，本次股票期权激励计划的首次授予条件已经成就。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

表决结果：通过

公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生为本次股票期权激励计划首次授予的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-063）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《公司第五届董事会第十六次会议决议》

《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年10月15日