

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 09 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 12 月 05 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以下议案：

**（一）审议通过了《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会批准的额度及有效期内，根据实际经营需求办理融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于预计 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-076）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>）。

**（二）审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审批的额度及有效期内根据实际经营需求办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）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）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》**

公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：因 9 名董事全部回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》**

公司董事会定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东会，审议第五届董事会第十九次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）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**

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》  
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2025年12月09日