

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
第三届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈姗瑜女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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 2,640 万元人民币的担保，担保额度不超过续贷的金额，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	中延菌菇业（天津）有限公司	北京银行	1,000.00	2026.01.08 -2027.01.08	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	成都中延菌菇业有限公司	农业银行	1,000.00	2026.02.11 -2027.02.10	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		中银富登银行	400.00	2026.03.03 -2027.03.03	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	续贷
4	漳州天绿菇业有限公司	华南银行	240.00	2025.12.18 -2026.12.18	中延菌业为主合同项下债务提供连带责任保证担保	新增

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《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局，福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门合峻投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司安徽省林菇爷生物科技有限公司（以下简称“安徽林菇爷”）（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）。安徽林菇爷拟定注册资本为10,000 万元人民币，公司持股比例为 90%。

本次设立控股子公司拟建设食用菌项目，项目规划根据实际情况分为三期建设，选址在合肥市，规划占地面积 470 亩，划分为食用菌智能工厂生产区、研发中心、食用菌精深加工生产区、物料仓储中心等 4 个功能区。

该项目总投资 10.18 亿元，分三期建设：一期建设食用菌智能工厂生产区，一期日产 110 吨食用菌项目和研发中心，总投资 3.53 亿元；二期建设食用菌智能工厂生产区，二期日产 200 吨食用菌项目，总投资 4.93 亿元；三期建设食用菌精深加工生产区，投资 1.72 亿元。公司在项目一期、二期及三期分别承担各阶段总投资 30%的建设资金。

具体详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

2.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，关联董事陈姗姗回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审批相关议案。

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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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十九次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日