

证券代码：873390

证券简称：中延菌业

主办券商：金圆统一证券

福建省中延菌业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

厦门市思明区观音山营运中心下堡路 168 号台商总部大厦 1102

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 99,081,712 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,525,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈姗瑜。

（二）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,081,712 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件

《福建省中延菌菇业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日