

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 02 月 03 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 2026 年 01 月 30 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《关于调整 2025 年股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施 2025 年前三季度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》《天水众兴菌业科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东会授权，董事会同意将 2025 年股票期权激励计划的行权价格（含预留）由 6.87 元/股调整为 6.72 元/股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。国浩律师（北京）事务所出具了法律意见书。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

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 2025 年股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-018）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司2025年股票期权激励计划行权价格调整之法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

根据公司发展战略布局，为进一步优化整合资源，提升公司管理效率，公司董事会同意公司与四川众兴菌业科技有限公司其他股东签署《股权转让协议》，受让其他股东持有的四川众兴菌业科技有限公司29%的股权。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。公司董事高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生系本次交易对方，系关联董事，已对本议案回避表决。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理本次工商变更登记等相关手续。

《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》
- 3、《独立董事2026年第一次专门会议决议》
- 4、《公司第五届董事会战略委员会第十次会议决议》
- 5、《公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年02月03日