

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 2 月 9 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：2026 年 1 月 29 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请的审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

信”），大信在担任公司审计机构期间，按计划完成对公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。经双方协商，并综合考虑到公司具体情况及未来业务发展的需求，公司拟不再聘请大信负责公司 2025 年度的年度审计工作。公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省中延菌菇业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第二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。

三、备查文件

《福建省中延菌菇业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日