

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

2026 年第二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 2 月 25 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：董事长陈姗姗女士

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. 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 年第二次临时股东会决议》

福建省中延菌菇业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日