

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开的第五届董事会第二十一次会议及于2026年01月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，同意公司将存放于回购专用证券账户中的18,498,826股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。本次变更并完成注销手续后，公司总股本由393,241,359股变更为374,742,533股，注册资本由393,241,359元变更为374,742,533元。根据上述变更情况，公司对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行了相应修订。《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）详见2025年12月31日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2026年04月14日，公司完成了相关工商登记变更手续，并取得了天水市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息如下：

- 名称：天水众兴菌业科技股份有限公司
- 统一社会信用代码：916205007788855832
- 类型：股份有限公司（上市）
- 注册资本：叁亿柒仟肆佰柒拾肆万贰仟伍佰叁拾叁元整
- 成立日期：2005年11月18日
- 法定代表人：刘亮
- 住所：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

8、经营范围：一般项目：食用菌种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；农副产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药种植；农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年04月15日