

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2026年09月15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09月11日以书面、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。董事会秘书钱晓利女士及其他高级管理人员均列席了本次会议。

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审议通过了《关于终止发行科技创新债券的议案》。

公司于2025年08月15日召开第五届董事会第十四次会议及于2025年09月15日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元（含5亿元）科技创新债券。同时股东会授权董事会在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-051）详见2025年08月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

股东会审议通过后，公司积极推进本次债券发行相关工作。目前，公司结合

实际情况，综合分析债券发行融资成本、融资需求、发展战略等诸多因素后，决定终止本次债券发行。后期公司将根据业务发展及资金筹措等需求，择机重新开展相关工作。

截至目前，公司融资渠道畅通，本次终止事项不会对公司的经营活动及财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本事项在提交董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《第五届董事会战略委员会第十三次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年09月15日