证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-001

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十一次会议于2025年12月31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2025年12月26日以微信、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《关于审议＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-002）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）。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次股份注销相关事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）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）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理减少注册资本及工商变更登记等相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《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）。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-005）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）。

（五）审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案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。

公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关手续。

《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-006）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）。

（六）审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年01月20日下午2:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议第五届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东会审议的议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）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二十一次会议决议》；

2、《独立董事第二次专门会议决议》；

3、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-002

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

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日召开第五届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》。公司独立董事2025年第二次专门会议审议通过了《关于审议＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：

二、2025年前三季度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年前三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润204,348,537.22元，母公司实现净利润61,315,923.86元；本报告期未提取法定公积金，不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，截至2025年09月30日公司合并报表未分配利润为1,049,751,209.81元，母公司未分配利润为74,203,000.24元。按照孰低原则，以母公司报表中未分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配方案。

为进一步提升公司股东投资收益，提振广大投资者对公司未来发展的信心，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定的2025年前三季度利润分配预案为：以截至本公告披露之日公司总股本393,241,359股扣除回购专户持有股份18,498,826股后的股本374,742,533股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计本次现金分红总额为人民币56,211,379.95元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露日至实施前，若公司股本总额由于可转债转股、股 份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以现金分红总额不变的原则进行相应 调整。

三、现金分红预案合理性说明

公司2025年前三季度利润分配预案是基于公司2025年前三季度实际经营和 盈利情况，在兼顾公司持续发展及生产经营资金需求的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，符合公司的利润分配政策及分红回报规划，综合考虑了公司实际经营情况、盈利水平及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和公司可持续发展，具备合法性、合规性以及合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，能否通过尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司独立董事2025年第二次专门会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-003

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，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，董事会同意将存放于公司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，公司总股本将减少18,498,826股，注册资本将减少18,498,826元。本议案尚需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、回购股份的基本情况

1、2024年11月14日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不超过15,000万元（含15,000万元）且不低于8,000万元（含8,000万元），回购价格不超过人民币10.00元/股（含10.00元/股），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准。中国民生银行股份有限公司兰州分行向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》，为公司本次回购股份提供专项贷款，贷款金额不超过10,000万元，借款期限1年。2024年11月20日，公司披露了《回购报告书》。上述具体内容详见公司于2024年11月15日及2024年11月20日刊登在信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-060）及《回购报告书》（公告编号：2024-062）。

2、截至2025年02月07日，公司回购股份方案已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,498,826股，占公司总股本的4.7042%。具体内容详见公司于2025年02月11日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

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，根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划，公司拟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，公司总股本将减少18,498,826股，注册资本将减少18,498,826元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前		减：本次注销股份数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售条件流通股/非流通股	3,123,206	0.79%	0	3,123,206	0.83%
高管锁定股	3,123,206	0.79%	0	3,123,206	0.83%
二、无限售条件流通股	390,118,153	99.21%	18,498,826	371,619,327	99.17%
三、总股本	393,241,359	100.00%	18,498,826	374,742,533	100.00%

备注：公司具体股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次回购股份注销后对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前 实际情况作出的决策，有利于提升每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形；不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展等产生重大影响；不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会导致公司实际控制权变更。

五、本次变更回购股份用途并注销尚需履行的程序

本事项尚需提交股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理本次股份注销相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次股份注销相关事项办理完毕之日止。

公司将按照相关规定申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理减少注册资本、修改《公司章程》、变更工商登记等相关事项。

六、备查文件

《公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-004

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于变更公司注册资本 暨修订＜公司章程＞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日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

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，公司拟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，公司总股本将由393,241,359股变更为374,742,533股，注册资本将由393,241,359元变更为374,742,533元。

二、本次拟修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。

《公司章程》拟修订对照表如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币393,241,359元。	第六条 公司注册资本为人民币374,742,533元。
第二十一条 公司已发行的股份数为393,241,359股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为374,742,533股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

本事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理减少注册资本及工商变更登记等相关手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记办理完毕之日止。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-005

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，

为进一步优化管理体系，提高运营效率，公司根据战略发展规划及业务发展需要，对组织架构进行调整，增设生产部，进一步强化公司对生产全流程管控。

本次组织架构的调整是对公司内部管理机构的优化，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

本次调整后的组织架构图详见附件。

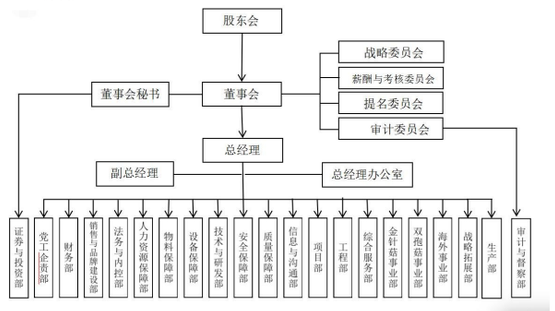
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件：

天水众兴菌业科技股份有限公司

组织架构图



证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-006

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资具体情况如下：

一、对外投资概述

2025年12月17日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与资产租赁竞拍的议案》；2025年12月18日，公司收到上海交易集团有限公司不动产租赁平台出具的《竞价结果通知》，公司成为河北省邢台市临西县光明路1号厂房10年租赁权项目的承租方。2025年12月29日，公司与河北九道菇生物科技有限公司签署了《厂房及生产设备租赁合同》等。具体内容详见公司刊登在信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与资产租赁竞拍的公告》（公告编号：2025-082）及《关于参与资产租赁竞拍的进展公告》（公告编号：2025-083/086）

公司根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，为进一步完善公司业务布局，结合公司实际情况，董事会同意公司以自有资金3,000万元投资设立全资子公司河北众兴菌业科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准），具体负责实施上述租赁资产实际经营，承接《厂房及生产设备租赁合同》项下公司的权利与义务。

2025年12月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

本次对外投资为公司自有资金。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟定名称：河北众兴菌业科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000万元人民币

4、住所：河北省邢台市临西县光明路1号

5、出资方式及资金来源：以货币资金形式出资，资金来源为公司自有资金。

6、投资比例：公司持有河北众兴菌业科技有限公司100%股权

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用菌种植；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；中草药种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

三、其他事项说明

根据公司与河北九道菇生物科技有限公司签署的《厂房及生产设备租赁合同》：在公共交易平台摘牌后或者在乙方（乙方指公司，下同）运营过程中，乙方在租赁物所在地新设子公司（含全资或者控股子公司，注册资本1亿元人民币）承担租赁物实际经营主体的，自乙方新设子公司成立时，本合同项下乙方权利义务全部由新设子公司承接；若乙方新设子公司注册资本不足1亿元，在本合同有效期内，乙方对注册资本不足部分承担连带责任担保，担保期限自新设子公司成立时至本合同约定的租赁期限届满之日。

后续，河北众兴菌业科技有限公司成立后，公司将在股东会审议通过的担保额度及授权范围内，根据上述合同约定，为河北众兴菌业科技有限公司提供连带责任保证担保。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资旨在进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，拓展业务发展空间，完善公司在华北地区的产能布局；本次承租标的厂房状态为空置，有利于快速实施项目改造，满足公司食（药）用菌项目建设需求，进一步提升公司综合竞争力，满足公司的战略发展规划以及市场需求。

（二）存在的风险

1、截至本公告日，投资标的尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部门核准登记为准，其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性；

2、投资标的以租赁资产的方式进行经营，资产租赁期限较长，期间内协议双方内外部条件的变化都可能对租赁合同的正常履行造成影响，同时政策、市场环境等不可预计或不可抗力等因素影响，亦可能会导致合同无法如期或全面履行的情形。

3、投资标的实施项目可能存在改造成本超预期风险，同时项目在未来运营过程中可能存在政策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。

公司将持续关注本事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司盈利能力，实现公司的可持续发展。

五、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司第五届董事会战略委员会第九次会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-007

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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”）根据《公司章程》和《股东会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第二十一次会议决定于2026年01月20日召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2026年01月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于审议＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-002）、《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）及《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）详见同日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、特别强调事项

（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）本次会议提案2.00、3.00为特别决议事项，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

（二）登记时间

2026年01月16日（星期五）上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）会议联系方式

1、联系人：钱晓利

2、电话：0938-2851611

3、传真：0938-2855051

4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

5、邮政编码：741030

6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（五）其他事项

本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司
董事会
2025年12月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362772”，投票简称为“众兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年01月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月20日9:15至15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

天水众兴菌业科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天水众兴菌业科技股份有限公司于2026年01月20日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议＜2025年前三季度利润分配预案＞的议案》	√			
2.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	√			
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

证券代码：002772　　证券简称：众兴菌业　　公告编号：2026-008

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于对外担保进展公告

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、担保情况概述

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09日召开的第五届董事会第十九次会议及于2025年12月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及全资子（孙）公司日常经营及项目建设资金需求，提高融资决策效率，

同意公司2026年度新增为合并报表范围内部分全资子公司以及部分全资孙公司提供不超过110,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过41,000万元，向资产负债率70%以下的全资子（孙）公司预计提供担保额度不超过69,000万元。有效期限自股东会审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。董事会提请股东会授权公司总经理在股东会审批的额度及有效期内根 据实际经营需求办理相关融资申请、担保合同的签署以及在规定范围内对担保 额度进行调剂等事项，严格根据相关法律法规等及公司相关制度和管理要求，规范办理具体事宜。

《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-077）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、本次担保进展情况

（一）本次担保情况

2025年12月29日，公司与中国工商银行股份有限公司蚌埠分行签署《保证合同》，为全资子公司五河众兴菌业科技有限公司（以下简称“五河众兴”）向中国工商银行股份有限公司蚌埠分行申请的5,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保额度5,000万元。

单位：万元

担保方	被担保方	2026年预计向被担保方新增担保额度	本次担保前对被担保方的实际担保余额	本次担保前2026年度担保额度已使用情况	本次担保金额	本次担保后被担保方可用的担保额度
公司	五河众兴	10,000.00	28,855.00	0.00	5,000.00	5,000.00

本次担保事项在股东会审议通过的额度范围内，符合相关规定。五河众兴将根据资金需求情况申请发放贷款。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

序号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	业务范围	公司持股比例
1	五河众兴	2018-04-13	五河县城南工业园区南环线与创业路交叉口	刘亮	23,000	食用菌种植、销售；食（药）用菌及有益微生物育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发；食用菌加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100%

影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

被担保人不是失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	70,495.62	75,720.40
负债总额	35,096.37	32,808.60
净资产	35,399.26	42,911.80
项目	2024年度（经审计）	2025年1-9月（未经审计）
营业收入	35,628.97	27,031.58
利润总额	9,564.98	7,512.54
净利润	9,564.98	7,512.54

备注：表中误差为四舍五入保留两位小数位所致。

（三）担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保额度（万元）	担保范围	担保期间
公司	五河众兴	中国工商银行股份有限公司蚌埠分行	连带责任保证担保	5,000	主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失、根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。	借款期限：36个月。自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际对外担保金额为公司对合并报表范围内全资子公司及全资孙公司进行的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司对合并报表范围内子公司及全资孙公司对外担保总余额为125,102.55万元，占公司最近一期（2024年度）经审计归属于上市公司股东净资产的37.71%。公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、备查文件

《流动资金借款合同》《保证合同》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2025-137

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十三次会议于2025年12月30日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，公司董事会结合实际修订了部分基本管理制度。

（一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订＜对外投资制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码：000498　　证券简称：山东路桥　　公告编号：2025-138

山东高速路桥集团股份有限公司 关于子公司路桥集团增资扩股 完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

根据山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》，公司在山东产权交易