证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-027

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

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。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、可持续发展，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

2026年03月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议了《关于审议＜2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本事项直接提交2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员

二、适用期限

2026年01月01日至2026年12月31日

三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案

（一）独立董事

独立董事津贴标准为9.6万元/年（含税），按月平均支付。

独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

非独立董事（除董事长及副董事长外）根据在公司担任的具体职务，以本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬及绩效考核制度综合确定领取薪酬，不另行发放董事津贴。

董事长（含副董事长）执行公司高级管理人员薪酬结构及考核标准。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

基本薪酬结合2025年度履职情况并综合考虑公司实际情况以及行业情况进行确定，按月全额或部分发放。基本薪酬结构按照公司相关薪酬管理制度确定。

绩效薪酬以对应岗位职责为核定基准，严格遵循责权利对等、激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则予以确定，按照公司绩效考核管理制度由董事会薪酬与考核委员会考核评定。

董事兼任高级管理人员的，按其所担任的管理职务领取薪酬，且不另行发放董事津贴。

高级管理人员同时担任多个管理岗位的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。

（四）公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、职位或者岗位津贴、补贴等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、实施程序

本方案经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬方案、制度执行情况进行监督。

五、其他说明

1、上述津贴、薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司可根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规另行确定。

3、公司董事、高级管理人员改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

4、在本方案生效前已按2025年薪酬（津贴）标准发放了2026年部分薪酬（津贴）的，公司将在本方案生效后在按月发放中予以调整，确保2026年全年按本方案执行。

5、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会等的相关费用由公司承担。 6、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况调整本方案。

7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文 件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。

本方案经公司2025年度股东会审议通过后生效。

六、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-029

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

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04月15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04月15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04月15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04月10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04月10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年度董事会工作报告＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于审议＜2025年度财务决算报告＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于审议＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于审议＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于审议＜2025年度利润分配预案＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于审议＜2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经公司2026年03月20日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（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）本次会议审议提案6.00，关联股东需回避表决。

（4）公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在本次股东会上作述职报告。

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04月13日（星期一）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03月20日

附件一

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04月15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04月15日，9:15—15:00。

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，可登录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。

附件二

天水众兴菌业科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

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04月15日召开的2025年度股东会，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年度董事会工作报告＞的议案》	√			
2.00	《关于审议＜2025年度财务决算报告＞的议案》	√			
3.00	《关于审议＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》	√			
4.00	《关于审议＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》	√			
5.00	《关于审议＜2025年度利润分配预案＞的议案》	√			
6.00	《关于审议＜2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案＞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：2026-030

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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"）已于2026年03月21日披露了《2025年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度经营情况，公司定于2026年03月30日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长高博书先生、财务总监李敏先生、独立董事党琳女士及董事会秘书钱晓利女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年03月29日（星期日）16:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-024

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2026年03月20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03月09日以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年度总经理工作报告＞的议案》

公司总经理刘亮先生向董事会汇报了2025年度的主要经营管理情况，并提出了2026年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025年度总经理工作报告》真实客观地反映了2025年度公司管理层的主要工作情况，2026年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

（二）审议通过了《关于审议＜2025年度董事会工作报告＞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

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上作述职报告。

公司董事会根据相关规定及独立董事对独立性情况的自查资料，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具了专项报告。

《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于审议＜2025年度财务决算报告＞的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度财务决算报告》详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于审议＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于审议＜2025年年度报告＞及＜2025年年度报告摘要＞的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，公司董事会编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

董事会认为，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、高级管理人员已对2025年年度报告签署了书面确认意见。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《2025年年度报告》详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）详见2026年03月21日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《关于审议＜关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告＞的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》详见2026年03月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于审议＜2025年度利润分配预案＞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

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-026）详见2026年03月21日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）。

（八）审议通过了《关于审议＜2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案＞的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权，9票回避

表决结果：因9名董事全部回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-027）详见2026年03月21日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）。

（九）审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》

根据公司2020年度股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司于2021年05月06日认购了10,000万元人民币的"善缘金206号私募证券投资基金"产品。

2023年01月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》，董事会同意将"善缘金206号私募证券投资基金"产品管理人变更为天津仙童投资管理有限责任公司，期限为变更后12个月内。2023年04月20日，上述变更事项获得中国证券投资基金业协会备案通过，公司、管理人、托管人签署了《基金合同》。

公司第四届董事会第三十一次会议、第五届董事会第十次会议分别审议通过了《关于延长委托理财产品投资期限的议案》。

鉴于上述委托理财产品投资期限将于2026年04月20日到期，公司本着谨慎性原则，为更好的回报投资者，拟将其投资期限到期后再延长一年，委托理财协议其他条款不变。

公司董事会授权公司经营管理层办理委托理财投资期限展期事项并签署相关文件。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

（十）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过

公司董事会授权公司经营管理层在额度及额度使用期限内行使投资决策权并签署相关文件。

《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-028）

详见2026年03月21日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）。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司董事会决定于2026年04月15日下午2:30在公司会议室召开2025年度股东会，审议公司第五届董事会第二十三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2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）详见2026年03月21日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、《第五届董事会第二十三次会议决议》

2、《第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-025

天水众兴菌业科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以预案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3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	众兴菌业	股票代码	002772
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱晓利	钱晓利	
办公地址	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
传真	0938-2855051	0938-2855051	
电话	0938-2851611	0938-2851611	
电子信箱	gstszxjy@163.com	gstszxjy@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司是从事食（药）用菌研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。公司秉承"菌益健康，让菌类为人类服务"的使命，以现代生物技术为依托，以安全生产为保障，致力于为消费者提供绿色、安全、高品质的产品；目前公司已在甘肃、陕西、山东、江苏、河南、四川、安徽、湖北、河北等地建立了生产基地。公司经营范围为：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）。

（二）主要产品及用途

本报告期内，公司的主要产品为鲜品金针菇、双孢菇。

1、金针菇

金针菇，口蘑科金针菇属菌类，中文名毛柄金钱菌，又名金菇、构菌、冬菇等，干品形似金针菜，故名金针菇。金针菇在自然界广为分布，中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲和澳大利亚等地均有分布；在中国北起黑龙江，南至云南，东起江苏，西至新疆都适合其生长。中国栽培金针菇历史已久，元代《农书》已有记载，明朝《本草纲目》中记载金针菇性凉，味甘，归脾、大肠经。根据百度百科，金针菇具有补肝、益肠胃、抗癌之功效，对肝病、胃肠道抗感染、溃疡、肿瘤等有辅助食疗作用。

目前，金针菇是我国食用菌工厂化生产中栽培规模最大，单产最高，技术最成熟的品种。

金针菇以其菇盖滑嫩、柄脆、味美适口而著称于世，特别是火锅、麻辣烫和凉拌菜的上好食材。

2、双孢菇

双孢菇，属蘑菇科，又称蘑菇、白蘑菇、洋蘑菇等，是世界性栽培和销售的菇类，也是典型的以床栽为主的草腐菌，有"世界菇"之称，除鲜食、制成罐头和调味品外，还可以利用菌丝体生产蛋白质、草酸和菌糖等物质。根据百度百科，双孢菇既有食用价值又有药用价值：①食用价值：肉质肥厚，味道鲜美，热能低，高蛋白、低脂肪的特点，且含有丰富的多糖、矿质元素、核苷酸、粗纤维及超氧化物歧化酶；②药用价值：中医认为双孢蘑菇性凉、味甘，具有健脾开胃、理气化痰等功能，可辅助治疗体虚纳少，痰多腹胀、恶心泻泄等症；《本草纲目》中记载双孢蘑菇能益肠胃、化痰理气。双孢蘑菇中含有酪氨酸酶、胰蛋白酶、麦芽糖酶等，有助消化，能溶解一定的胆固醇，对高血压、高血脂、糖尿病等多种疾病有辅助疗效。

双孢蘑菇肉质肥厚，味道鲜美，是煲汤、烧菜、火锅、麻辣烫和凉拌菜的上好食材。

3、本报告期主要产品

（三）行业基本情况、发展阶段

我国是食用菌生产大国，也是食用菌消费大国，食用菌资源丰富，采摘、生产、食用历史悠久，关于食用菌的记载最早可追溯到约5,000年前，20世纪70年代初我国开始大规模人工栽培食用菌，80年代进入高速发展阶段。在发展过程中形成了"传统农户型"、"企业+农户型"和"工厂化生产型"等多种生产模式。

近二十年来，在宏观政策与技术双轮驱动下，工厂化食用菌主要品种的产能迅速提升，日产能突破万吨。食用菌工厂化生产凭借高效、可控、质量稳定的优势，正快速取代传统农户种植，成为我国循环农业的标杆。相较于传统种植，工厂化生产在多个维度展现出显著优势：传统种植受季节限制，产量波动大，而工厂化生产能够实现全年稳定的产出；传统种植的产品质量受自然环境影响较大、波动幅度明显，而在可控的工厂环境中，食用菌的品质更加稳定、安全；传统种植依赖大量人工操作、劳动强度高，工厂化生产通过机械化、自动化显著降低了对人力的需求。随着我国食用菌工厂化栽培产能的不断释放，整个食用菌行业正经历规范的成长阶段。

近年来，大量规模小、产品质量不高、销售渠道闭塞的企业被淘汰出局，传统农户种植食用菌市场比例逐步萎缩，而工厂化栽培龙头企业凭借其产品质量高、技术工艺先进、营销渠道畅通的优势趋于占据更大的市场份额。

2024年，我国食用菌产业在规模、技术、政策和国际竞争力等方面均呈现同步提升的态势，全年食用菌鲜品产量达4,000多万吨，其中工厂化产量突破1,000万吨，标志着生产方式由农户分散栽培加速迈向可控环境的周年生产。工厂化生产运用工业理念发展现代农业，采用农业生物工程技术、利用温控库房、智能设备模拟食用菌生长的环境，实现食用菌的周年化、标准化、可追溯生产。从基质配制、灭菌、接种、育菇到采收、包装，整个链条均在洁净、智能的环境中完成，在产品安全、可控、标准化等方面可媲美工业产品。

总体来看，食用菌工厂化生产已经从技术探索阶段进入规模化、标准化、品牌化的成熟期。通过持续的技术创新、产业整合和政策支持，在提升食品安全、促进农业增收、推动循环农业等方面发挥重要作用。

（四）公司所处的行业地位

公司致力于食用菌研发、生产以及销售。2025年被农业农村部评为"农业产业化国家重点龙头企业"；2012年11月，"羲皇牌"金针菇被中国绿色食品发展中心认定为"绿色食品A级产品"；2020年8月公司获得第五届天水市人民政府质量奖；2022年被甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局认定为高新技术企业；被甘肃省工业和信息化厅认定为2023年甘肃省"专精特新"中小企业；公司被国家知识产权局认定为"国家知识产权示范企业"；公司通过了(HACCP)体系认证，覆盖公司、全资子公司山东众兴菌业科技有限公司、五河众兴菌业科技有限公司、安徽众兴菌业科技有限公司、安阳众兴菌业科技有限公司及江苏众友兴和菌业科技有限公司。

根据中国食用菌协会统计数据显示，公司的工厂化食用菌生产规模位居行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,089,054,901.67	6,190,908,422.74	14.51%	6,073,765,300.40
归属于上市公司股东的净资产	3,525,793,207.27	3,317,126,129.96	6.29%	3,432,488,958.20
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	2,098,363,191.94	1,935,227,360.87	8.43%	1,931,077,659.25
归属于上市公司股东的净利润	334,963,547.55	128,029,452.45	161.63%	159,581,340.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,227,017.90	91,771,498.85	231.50%	131,236,926.42
经营活动产生的现金流量净额	495,999,479.19	494,517,996.42	0.30%	502,479,058.21
基本每股收益（元/股）	0.8933	0.3269	173.26%	0.3916
稀释每股收益（元/股）	0.8912	0.3269	172.62%	0.3916
加权平均净资产收益率	9.87%	3.75%	6.12%	4.84%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	472,639,729.59	435,205,596.69	567,541,946.40	622,975,919.26
归属于上市公司股东的净利润	48,200,213.87	20,819,703.60	135,328,619.75	130,615,010.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,654,217.18	8,753,508.38	129,596,243.95	120,223,048.39
经营活动产生的现金流量净额	95,148,682.79	55,341,305.11	143,011,814.00	202,497,677.29

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,704	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陶军	境内自然人	28.01%	110,136,094.00	0.00	质押	47,310,000.00
田德	境内自然人	7.92%	31,132,277.00	0.00	质押	15,000,000.00
天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.29%	9,000,000.00	0.00	不适用	0
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.83%	7,190,476.00	0.00	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧农业产业混合型发起式证券投资基金	其他	1.46%	5,751,640.00	0.00	不适用	0
甘肃资产管理有限公司	国有法人	1.40%	5,523,800.00	0.00	不适用	0
张金辉	境内自然人	1.15%	4,517,100.00	0.00	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.70%	2,758,546.00	0.00	不适用	0
刘亮	境内自然人	0.67%	2,645,715.00	1,984,286.00	不适用	0
雷小刚	境内自然人	0.64%	2,524,712.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	天水众兴菌业科技股份有限公司—第一期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户。刘亮先生为公司董事、总经理；雷小刚先生为公司职工。股东田德先生系公司控股股东陶军先生的姑丈，为一致行动人；陶军先生、田德先生、刘亮先生与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。除上述外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	张金辉通过国盛证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,409,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

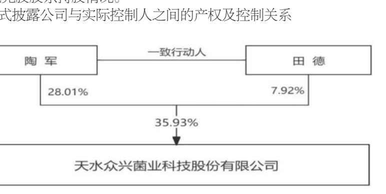
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

本报告期，公司积极应对食用菌行业结构性调整，持续优化产品结构与产能布局，公司整体经营呈现企稳回升、结构改善的良好态势。公司双孢菇基地湖北众兴项目满产，进一步提高了双孢菇产品的市场份额，叠加产品销售价格稳中有升，双孢菇产品持续成为公司利润的主要来源；金针菇产品价格于本报告期下半年度企稳回升，金针菇全年实现盈利；叠加财务费用有效优化，经营质量稳步提升，同时在公司全体员工团结一致、积极进取的共同努力下，本年度公司销售收入及利润总额均同比增长。

（一）稳健提升经营质效，增强盈利能力

2025年上半年度，面对金针菇产品市场价格波动挑战，公司持续在金针菇生产基地全面推进降本增效工作；随着食用菌行业于2025年下半年企稳回暖，单品金针菇产品价格回升，公司持续坚守"和谐、安全、优质、稳产、高效"的经营方针，重视优化金针菇产品质量，提升经营效率，增强盈利能力，推动公司高质量发展。

报告期内，公司持续提高双孢菇基地产能利用率，持续通过横向比对、复盘分析、工艺优化等手段稳定产品单产，提升产品质量，积极践行精品战略，提高品牌影响力；双孢菇产品价格同比稳中有升，同时湖北众兴基地项目满产产销量同比增加，单品经营业绩同比增长。

2025年度，公司实现营业收入2,098,363,191.94元，同比增长8.43%，实现归属于上市公司股东的净利润334,963,547.55元，同比增长161.63%。

（二）持续优化产业结构，促进产品多元化布局

本报告期，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，报告期内结合现有品种金针菇、双孢菇的市场情况，加快双孢菇生产基地建设，同时为优化产业结构，拓展业务发展空间，提升公司综合竞争力，通过对部分金针菇生产基地、北虫草生产基地技改，通过对外投资、租赁厂房及生产设备等方式进一步加大对冬虫夏草工厂化生态繁育项目投资，促进公司产品实现多元化，提升公司抗风险能力。

公司全资子公司昌宏农业、众兴高科技改实施冬虫夏草工厂化生态繁育项目，项目已陆续技改完成并投入生产。本报告期冬虫夏草（生态繁育）产品营业收入为21,869,798.90元，占公司营业收入的1.04%。（三）强化培训力度，提升精细化管理水平

本报告期，公司以"提质量、控风险"为核心策略，持续强化一线工作人员培训力度，通过"线上学习+线下集训"、车间"工艺流程"现场教学等方式开展相关技能及管理培训，提升一线工作人员工作技能和职业素养；通过组织集训、外派学习等方式提升中高层管理人员业务水平，持续推动公司产品质量及管理水平的提升，提高公司产品知名度与美誉度，增强市场竞争力。公司通过预算管理工具，优化资源投入及分配机制，完善精细化成本管控体系，系统提升盈利能力和收益水平。

（四）推动公司经营管理水平和发展质量提升

公司坚持以人为本的经营理念，加强公司内部控制体系建设，加大研发投入，加强知识产权保护力度，持续提升公司经营管理水平。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年03月20日

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-026

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于2025年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2026年03月20日召开第五届董事会第二十三次会议，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年度利润分配预案〉的议案》。

本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润334,963,547.55元，年末合并报表未分配利润为1,160,962,076.90元。2025年度母公司实现净利润194,041,432.37元，根据《公司法》及《公司章程》规定，母公司计提法定盈余公积金19,404,143.24元，加上年初未分配利润125,309,836.28元，减去报告期已分配的普通股股利112,422,759.90元，年末母公司未分配利润为187,524,365.51元。

按照母公司与合并报表数据孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为187,524,365.51元。

结合公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展成果，公司2025年年度利润分配预案为：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3.00元（含税），预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

在本次利润分配方案披露日至实施前，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。

（二）2025年度现金分红情况

1、根据公司2025年度利润分配预案，预计本次现金分红总额为人民币112,422,759.90元（含税），本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

2026年01月20日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了2025年前三季度利润分配方案，并于2026年02月03日实施，本次现金分红总额为人民币56,211,379.95元（含税）。

综上所述，2025年度累计现金分红总额为168,634,139.85元（含税）。

2、2025年度，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2,415,600股，支付的总金额为17,562,015.28元（不含交易费用等）。

3、公司2025年度现金分红和股份回购总额为186,196,155.13元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的55.59%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	168,634,139.85	112,422,759.90	117,972,407.70
回购注销总额（元）	0	0	101,002,394.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	334,963,547.55	128,029,452.45	159,581,340.77
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,160,962,076.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	187,524,365.51		
上市是否满三个完整会计年度	是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	399,029,307.45		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	101,002,394.57		
最近三个会计年度平均净利润（元）	207,524,780.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	500,031,702.02		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

备注：1、2025年度现金分红总额中包含已实施完毕的2025年前三季度现金分红总额56,211,379.95元（含税）；

2、2019年05月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》。截至2020年05月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,536,516股。2023年03月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于注销以减少注册资本"。截至2023年04月21日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份14,536,516股。《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值；最近三个会计年度累计现金分红总额为399,029,307.45元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。

2023－2025年，公司资产负债率分别为43.44%、46.39%、50.14%，公司整体负债水平适中，短期偿债能力维持在相对合理水平，流动资产对流动负债有一定的保障能力，长期偿债压力较小，财务稳健。

在经营模式上，公司食用菌销售采用经销商模式，回款周期短，资金周转快速，应收账款较少，使得经营活动现金流较为充盈。同时，公司授信额度充裕，账面货币资金较多，为公司的债务偿还提供了支持。公司本次利润分配方案不会对公司的偿债能力产生不利影响，不影响公司正常的生产经营。

四、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》2、回购股份注销金额的相关证明

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

董事会

2026年03月20日

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026008

神州高铁技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月20日召开第十五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任侯小婧（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年3月21日

附件：

侯小婧，女，1984年生人，民建会员，硕士研究生。曾任神州高铁技术股份有限公司证券事务代表、投资者关系总监、董事会办公室主任等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书，北京交大微联科技有限公司董事。

侯小婧持有本公司107,642股股份（占公司总股本的0.004%），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。侯小婧未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不是失信被执行人。侯小婧符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026009

神州高铁技术股份有限公司 关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告

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、交易概述

1、交易背景

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年10月成立子公司开展敞顶集装箱（以下简称"敞顶箱"）租赁业务，共计采购敞顶箱10,000只，单价范围为2.2-2.5万元／只。后按照公司战略规划和经营计划相关要求，结合敞顶箱租赁相关政策和市场变化情况，公司分别于2022年1月27日、2023年9月11日召开董事会，审议通过了处置敞顶箱的议案，公司经营管理层在董事会授权范围内陆续出售了合计3,203只敞顶箱，回收资金约5,900万元。经营过程中另有部分敞顶箱因租赁方原因损毁、丢失，截至目前，公司可对外出售的敞顶箱数量为6,385只。

2、交易情况

为了进一步聚焦主业、优化资产结构、提高资金使用效率，公司全资子公司北京地平线轨道技术有限公司（以下简称"地平线"）拟通过北京产权交易所公开挂牌的方式，继续出售其拥有的6,385只20英尺35吨敞顶箱。

3、决策程序

2026年3月20日，公司召开第十五届董事会第十六次会议审议通过了《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》，9位董事均投票同意。公司董事会授权经营管理层具体办理本次交易相关事项，包括但不限于挂牌、协议签署、资产交割等工作。

4、其他事项

本次交易将通过公开挂牌的方式完成资产转让，尚无法确定交易对手方及交易价格，无法判断是否构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。若根据最终挂牌结果构成关联交易或者《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将按相关法律法规规定履行决策及信息披露程序。本次交易暂无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易拟通过产权交易所公开挂牌征集受让方，目前受让方尚不确定。

三、交易标的基本情况

本次拟出售的6,385只敞顶箱，是由公司子公司辽宁天晟远润物流有限公司于2018年11月起，自大连中集特种物流装备有限公司分批次购置，用于开展敞顶集装箱租赁业务。后根据公司管理要求，上述子公司被吸收合并至地平线，敞顶箱资产随之划转。

根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《北京地平线轨道技术有限公司拟处置资产涉及的6,385只敞顶集装箱资产评估报告》，本次评估采用成本法，按照2025年7月31日基准日，上述敞顶箱账面价值8,076.78万元，评估价值4,462.83万元，减值额-3,613.95万元，减值率44.74%。本次评估结果已通过国家开发投资集团有限公司资产评估备案。

按照公司2025年度审计工作要求，公司正在对上述资产进行减值测试以确定最新账面价值，预计与上述评估结果不存在重大差异，最终数据以会计师事务所出具的审计报告和公司披露的年报为准。

四、交易的方案

依据上述评估结果，结合市场情况，公司拟将该6,385只敞顶箱分多次公开挂牌，每批次首次公开挂牌的底价均价不低于评估值均价0.6989万元/只（含税），后续的挂牌、交易等相关事项将严格按照北京产权交易所相关制度要求执行，即：若第一次公开挂牌市场不接受、无人竞价，第二次挂牌价最低可降低至评估值的90%，后续每次以评估值10%作为降价依据。如已成交金额和当次拟挂牌交易金额合计的平均售价低于评估值均价的90%暨0.6291万元/只（含税），需重新提交董事会审议。

五、交易协议的主要内容

本次交易为公开挂牌转让资产，目前尚未签署交易合同或协议。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易符合公司处置低效无效资产的整体战略部署，有利于盘活存量资产、回笼资金，防止资产持续贬值。因年度审计工作仍在进行中，经初步测算，预计本次交易不会对公司经营业绩产生重大影响。公司将密切关注公开挂牌的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；

2、评估报告；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年3月21日

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026007

神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十六次会议于2026年3月20日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年3月13日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，汪亚杰、李帅、李先进以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》

为推动公司总部以管理型向价值创造型转变，提升专业化能力，强化价值创造，同意公司对总部部门设置进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任侯小婧为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026008）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱资产的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于子公司挂牌出售敞顶集装箱的公告》（公告编号：2026009）。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第十六次会议决议；

2、公司第十五届董事会提名委员会第五次会议决议；

3、公司第十五届董事会战略与ESG委员会第六次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2026年3月21日