

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大会审议，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