

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大会审议，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