证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-075

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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")第五届董事会第十九次会议于2025年12月09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05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《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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总经理在股东会批准的额度及有效期内,根据实际经营需求办理融资事宜,包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等,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。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-076)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)审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

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。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

《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)。

(三)审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司董事会根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定,结合公司实际情况,修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权

表决结果:因9名董事全部回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年12月26日(星期五)下午2:30在公司会议室召开2025年第四次临时股东会,审议第五届董事会第十九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年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-078)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)。

三、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十九次会议决议》

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09日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-076

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于预计2026年度向银行等 金融机构申请综合授信额度的公告

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09日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、基本情况概述

为满足公司、控股子(孙)公司生产经营和业务发展的需要,拓宽融资渠道并结合实际情况,2026年度公司(含合并报表范围内子公司)以及外公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、中信银行、华夏银行、甘肃银行、兰州银行、招商银行、农村合作银行及融资租赁公司等金融机构(包括但不限于前述金融机构)申请不超过220,000万元的综合授信额度,公司与上述金融机构不存在关联关系。有效期限自股东会审议通过后12个月内,并在有效期限内额度可循环使用。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务,综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体合作金融机构、最终融资金额以及融资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。公司、控股子(孙)公司(上述主体含授权期限内新纳入合并报表范围内的子公司、孙公司)申请授信额度或进行融资时,可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵押担保等。

同时公司董事会提请股东会授权公司总经理在股东会批准的额度及有效期内,根据实际经营需求办理上述融资事宜,包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、融资申请和担保等合同文件的签署等,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。

二、公司履行的审议程序

2025年12月09日,公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议通过。

三、对公司的影响

本次向金融机构申请授信额度是为了满足正常的业务发展和生产经营需求,在风险可控的前提下为公司及控股子(孙)公司发展提供充分的资金支持,促进业务发展,不会对公司产生不利影响;本事项决策程序合法合规,不会对公司财务状况产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

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09日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-077

天水众兴菌业科技股份有限公司关于 2026年度对外担保额度预计的公告

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。

特别提示:

公司对外担保预计全部为公司对合并报表范围内全资子公司以及全资孙公司进行的担保,无其他对外担保。本次担保事项审议通过后,公司对外担保总额度为227,112.55万元(包含本次预计新增额度),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68.47%,其中本次拟新增额度担保对象清水众兴菌业科技有限公司、武威众兴菌业科技有限公司、吉林省众兴菌业科技有限公司及天水众安生物科技有限责任公司资产负债率均超过70%。敬请投资者充分关注担保风险。

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日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

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,公司预计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。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保形式包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。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。

上述事项不涉及关联交易,根据《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》以及《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

(一)公司对外提供担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(含本次新增)	是否关联担保
公司	陕西众兴高科生物科技有限公司	100%	15.33%		5,000.00	1.47%	否
	山东众兴菌业科技有限公司	100%	16.03%	1,000.00	5,000.00	1.77%	否
	江苏众友兴和菌业科技有限公司	100%	52.66%	8,850.00	10,000.00	5.56%	否
	新乡市星河生物科技有限公司	100%	15.32%	2,000.00	5,000.00	2.06%	否
	新乡众兴菌业科技有限公司①	100%	32.72%		5,000.00	1.47%	否
	眉山昌宏农业生物科技有限公司	100%	58.00%	2,500.00	3,000.00	1.62%	否
	清水众兴菌业科技有限公司②	100%	75.45%	10,000.00	3,000.00	3.83%	否
	安阳众兴菌业科技有限公司	100%	51.33%		5,000.00	1.47%	否
	武威众兴菌业科技有限公司	100%	84.64%	2,250.00	20,000.00	6.56%	否
	吉林省众兴菌业科技有限公司	100%	97.14%		15,000.00	4.42%	否
	安徽众兴菌业科技有限公司	100%	54.01%	23,955.00	8,000.00	9.42%	否
	五河众兴菌业科技有限公司	100%	43.33%	28,860.00	10,000.00	11.46%	否
	湖北众兴菌业科技有限公司	100%	68.35%	15,697.55	5,000.00	6.10%	否
	天水众顺实业有限公司	100%	102.75%	20,000.00	0.00	5.90%	否
	天水众安生物科技有限责任公司	100%	98.01%		3,000.00	0.88%	否
	江苏众兴菌业科技有限公司	100%	58.41%	2,000.00	8,000.00	2.95%	否
	合计			117,112.55	110,000.00	66.97%	-

备注:①②为公司全资孙公司,担保方持股比例为间接持股比例;最近一期指2025年第三季度。

上述本次新增担保额度为公司根据各全资子(孙)公司情况所预估的最高额度,后期公司可能根据各全资子(孙)公司的实际经营情况或项目建设情况,在资产负债率低于70%的全资子(孙)公司(包括但不限于上表所列示全资子(孙)公司、公司已设立的全资子(孙)公司及将来新纳入合并报表范围内的全资子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用;在资产负债率超过70%的全资子(孙)公司(包括但不限于上表所列示全资子(孙)公司、公司已设立的全资子(孙)公司及将来新纳入合并报表范围内的全资子公司)之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用。

公司董事会提请股东会授权公司总经理在调剂事项实际发生时在规定的范围内确定调剂对象及调剂额度。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

序号	公司名称	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	陕西众兴高科生物科技有限公司	2011-11-03	陕西省杨凌示范区新桥路8号	刘亮	8,000	一般项目:食用菌种植;生物有机肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植;农副产品销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。	100%
2	山东众兴菌业科技有限公司	2012-09-28	宁津县城振华大街东首路北	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;自营和代理各种商品及技术的进出口业务。(国家禁止或限制及涉及许可的项目除外)(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%
3	江苏众友兴和菌业科技有限公司	2012-10-18	睢宁县官山镇腾龙路	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;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%
4	新乡市星河生物科技有限公司	2011-01-14	辉县市冀屯乡宪录村	刘亮	25,160	食用菌种植销售,食用菌及制品加工销售,农副产品加工销售,食(药)用菌和其他有益微生物育种,引种及相关产品的研究、开发、应用、推广。	100%
5	新乡众兴菌业科技有限公司①	2024-04-15	河南省新乡市辉县市冀屯镇宪录村	刘亮	10,000	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)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;生物有机肥料研发;食用菌种植;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)	100%
6	眉山昌宏农业生物科技有限公司	2009-07-08	四川省眉山市彭山区观音街道观音铺社区3组186号	刘亮	4,031.26	一般项目:食用菌种植;中草药种植;生物有机肥料研发;食用农产品初加工;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	100%
7	清水众兴菌业科技有限公司②	2024-10-24	甘肃省天水市清水县工业园区经七路东侧1号	黄祖田	5,000	一般项目:食用菌种植;生物有机肥料研发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植(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)许可项目:食用菌种生产;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)	100%
8	安阳众兴菌业科技有限公司	2016-06-14	汤阴县人民路与兴隆路交叉口东南方位	刘亮	5,000	食用菌、药用菌的研发、种植、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的销售;堆肥的生产和销售;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)。	100%
9	武威众兴菌业科技有限公司	2016-06-16	甘肃省武威市凉州区黄羊镇甘肃国际陆港凉州产业基地	刘亮	5,000	食用菌、药用菌及其辅料的种植、生产、销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品的加工、销售;自营和代理各种商品及技术的进出口业务。(国家禁止或限制及涉及许可的项目除外)(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%
10	吉林省众兴菌业科技有限公司	2016-06-21	吉林省吉林市永吉县吉林(中国一新加坡)食品区食品加工区三平方公里起步区单层标准厂房B	刘亮	5,000	菌类的种植、销售;菌类辅料的销售;微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广;农副产品销售;自营、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%
11	安徽众兴菌业科技有限公司	2017-11-06	安徽省滁州市定远县西卅店镇现代农业示范园管委会园区内	刘亮	9,000	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;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%
12	五河众兴菌业科技有限公司	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%
13	湖北众兴菌业科技有限公司	2018-04-18	湖北省云梦县曾店镇福银高速与新316国道交界处西北角	刘亮	12,000	一般项目: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;食用农产品批发;食用农产品初加工;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;农业科学研究和试验发展;肥料销售,土壤与肥料的复混加工;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物有机肥料研发;农作物栽培服务;货物进出口(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)一般项目:食用菌种植;生物有机肥料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)	100%
14	天水众安生物科技有限责任公司	2019-12-25	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	刘亮	3,000	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)一般项目:食用菌种植;生物有机肥料研发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用农产品初加工;中草药种植(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)	100%
15	江苏众兴菌业科技有限公司	2024-12-02	江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道南侧八斗渠西侧食品产业园内3号	李彦军	5,000	许可项目:食用菌菌种经营;食用菌菌种进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: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;食用农产品零售;食用农产品批发;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;农业科学研究和试验发展;肥料销售;土壤与肥料的复混加工;农作物秸秆处理及加工利用服务;生物有机肥料研发;农作物栽培服务;货物进出口(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)	100%

(注:上述被担保人均不是失信被执行人;①②为公司全资孙公司,公司间接持股100%。)

(二)被担保人财务状况

序号	公司名称	2024年度财务指标(万元)							是否为失信被执行人
		资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	陕西众兴高科生物科技有限公司	22,476.09	3,516.10	2,000.00	3,320.18	18,959.99	9,684.26	-1,147.53	-1,147.53	否
2	山东众兴菌业科技有限公司	15,030.76	2,578.29	-	1,893.79	12,452.46	14,863.50	-894.63	-894.63	否
3	江苏众友兴和菌业科技有限公司	46,091.89	25,547.26	20,750.00	12,444.97	20,544.62	35,420.18	9,398.85	9,398.85	否
4	新乡市星河生物科技有限公司	37,003.23	7,023.61	3,000.00	6,499.65	29,979.62	22,840.57	1,243.35	1,243.35	否
5	新乡众兴菌业科技有限公司①	6,576.20	116.40	-	116.40	6,459.79	-	-22.84	-22.84	否
6	眉山昌宏农业生物科技有限公司	9,303.46	4,007.93	-	3,982.23	5,295.53	1,705.29	-290.41	-290.41	否
7	清水众兴菌业科技有限公司②	4,999.92	-	-	-	4,999.92	-	-0.08	-0.08	否
8	安阳众兴菌业科技有限公司	24,563.74	14,603.88	3,000.00	13,743.48	9,959.86	18,398.45	4,116.53	4,116.53	否
9	武威众兴菌业科技有限公司	31,111.94	26,428.39	7,775.00	21,763.02	4,683.56	14,134.24	-1,985.14	-1,985.14	否
10	吉林省众兴菌业科技有限公司	7,471.40	7,220.75	-	6,320.75	250.65	-	-47.63	-47.63	否
11	安徽众兴菌业科技有限公司	33,996.70	11,014.99	7,985.00	5,157.30	22,981.71	18,316.64	4,757.15	4,757.15	否
12	五河众兴菌业科技有限公司	70,495.62	35,096.37	30,875.00	8,518.54	35,399.26	35,628.97	9,564.98	9,564.98	否
13	湖北众兴菌业科技有限公司	34,908.73	23,409.34	15,677.39	7,117.87	11,499.39	97.46	-224.82	-224.82	否
14	天水众安生物科技有限责任公司	24,676.53	24,661.99	6,940.00	20,843.88	14.54	1,624.94	-1,584.13	-1,584.13	否
15	江苏众兴菌业科技有限公司	100.36	0.37	-	0.37	100.00	-	-0.00	-0.00	否

注:上表中为2024年度经审计的财务数据;表中误差为四舍五入保留两位小数位所致。

序号	公司名称	2025年9月30日财务指标(万元)					2025年1-9月财务指标(万元)			是否为失信被执行人
		资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	陕西众兴高科生物科技有限公司	21,945.48	3,363.65	-	3,304.97	18,581.83	1,323.45	-378.16	-378.16	否
2	山东众兴菌业科技有限公司	15,136.20	2,426.40	-	1,859.01	12,709.79	11,466.84	257.33	257.33	否
3	江苏众友兴和菌业科技有限公司	58,745.72	30,935.98	20,450.00	29,855.50	27,809.73	25,565.65	7,265.11	7,265.11	否
4	新乡市星河生物科技有限公司	35,868.42	5,495.34	-	5,039.93	30,373.09	15,833.43	393.46	393.46	否
5	新乡众兴菌业科技有限公司①	14,839.14	4,855.89	-	4,855.89	9,983.25	132.75	6.09	6.09	否
6	眉山昌宏农业生物科技有限公司	13,531.08	7,848.21	2,500.00	5,324.02	5,682.86	2,504.38	387.33	387.33	否
7	清水众兴菌业科技有限公司②	20,376.17	15,374.28	14,000.00	1,629.28	5,001.89	10.18	1.97	1.97	否
8	安阳众兴菌业科技有限公司	22,416.43	11,507.26	-	10,818.94	10,909.17	14,210.70	3,949.31	3,949.31	否
9	武威众兴菌业科技有限公司	29,465.37	24,938.92	5,550.00	21,635.74	4,526.45	10,951.43	-157.10	-157.10	否
10	吉林省众兴菌业科技有限公司	7,519.78	7,305.08	-	6,405.08	214.70	-	-35.95	-35.95	否
11	安徽众兴菌业科技有限公司	48,889.84	26,406.59	23,955.00	2,026.06	22,483.25	14,293.93	4,501.54	4,501.54	否
12	五河众兴菌业科技有限公司	75,720.40	32,808.60	28,860.00	16,312.50	42,911.80	27,031.58	7,512.54	7,512.54	否
13	湖北众兴菌业科技有限公司	36,552.41	24,984.52	14,697.55	9,930.93	11,567.89	7,840.66	68.50	68.50	否
14	天水众安生物科技有限责任公司	27,674.31	27,122.83	-	26,800.29	551.47	1,000.09	536.93	536.93	否
15	江苏众兴菌业科技有限公司	12,021.01	7,021.13	-	5,176.13	4,999.88	-	-0.12	-0.12	否

注:上表中为2025年第三季度未经审计的财务数据;表中误差为四舍五入保留两位小数位所致。

四、担保协议的主要内容

本次为2026年度担保额度预计事项,相关担保协议尚未签订,后续具体担保协议的主要内容将由担保方及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、董事会意见

2025年12月09日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。

1、本事项是为满足公司全资子(孙)公司日常经营及项目建设资金需求,有利于提高公司融资决策效率;

2、公司本次拟担保对象为公司合并报表范围内全资子公司以及全资孙公司,提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,全资子(孙)公司贷款用途为项目建设或日常生产经营,预期未来经营情况稳定且现金流状况良好,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际对外担保全部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。本次担保事项审议通过后,公司对外担保总额度为227,112.55万元(包含本次预计新增额度),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68.47%。公司对外担保总余额为117,112.55万元,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35.31%。公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围外单位提供的担保总余额为0万元。

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。

七、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十九次会议决议》

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09日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-078

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开2025年 第四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,第五届董事会第十九次会议决定于2025年12月26日召开公司2025年第四次临时股东会,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:2025年第四次临时股东会

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:2025年12月26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2025年12月26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2025年12月26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:2025年12月22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2025年12月22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	《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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十九次会议审议通过,《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2025-075)、《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-076)及《关于2026年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-077)详见同日《证券时报》《中国证券报》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

2025年12月23日(星期二)上午9:00一11:30,下午2:00一4:30。

(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十九次会议决议》

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09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、投票代码:362772,投票简称:"众兴投票"。

2、议案的表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。本次股东会设总议案,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:2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的,具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

2、股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或者"深圳证券交易所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。

附件二:

授权委托书

致:天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2025年第四次临时股东会并代为行使表决权。

一、投票意见指示

本人/本单位对本次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于预计2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

注:1、股东(含股东代理人)在提案对应的表决意见选项中打"√",每一议案只能选择"同意"、"反对"、"弃权"三者之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,应当加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

二、如果本委托人不作具体指示

受托人是否可以按自己的意思表决:是( ) 否( )

三、本授权委托书有效期限

自签署之日至 年 月 日。

委托人姓名或名称(签字或盖章):

委托人身份证号码或营业执