



天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第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”)第五届董事会第十三次会议于2025年06月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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06月16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(其中董事王国庆先生、邵小军先生、独立董事袁琳女士、贾萍女士、邱桂根先生通讯参会),公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》
表决情况:6票同意、0票反对、0票回避(关联董事高博书、刘亮、陶春晖回避表决。)

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件
1、《公司第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《公司第五届董事会战略委员会第五次会议决议》;

3、《公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》;

4、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2025年06月20日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-035

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2025年06月20日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年06月16日以电子邮件方式送达给各监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

三、备查文件
1、《公司第五届监事会第八次会议决议》;

2、《公司第五届监事会战略委员会第五次会议决议》;

3、《公司第五届监事会审计委员会第七次会议决议》;

4、《独立董事2025年第一次专门会议决议》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2025年06月20日

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-036

天水众兴菌业科技股份有限公司关于 与关联方共同投资暨关联交易的公告

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06月20日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,具体情况如下:

一、关联交易概述
1、2025年06月06日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签订项目投资暨对外投资的议案》及《关于拟投资设立全资子公司的议案》。同日,公司与金堂县人民政府、金堂县人民政府指定的派出机构金堂县天府菌都农业产业园管委会签订项目投资协议书、项目投资补充协议书。公司拟投资7亿元人民币建设实施食用菌产业园(西南总部基地项目)。

项目一期投资约5亿元人民币(其中固定资产投资2亿元),采用租赁载体的方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园二期项目载体,在原建筑基础上进行升级改造,重点开展冬夏复工工厂化仿生态培育项目以及其他珍稀食用菌的研发与种植等;后续四川众兴菌业科技有限公司成立后,将签署租赁协议;项目二期投资约2亿元人民币,拟购置50亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套。详细内容请参阅公司于2025年06月07日刊登在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>)的《关于签订项目投资暨对外投资的公告》(公告编号:2025-030)。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价政策遵循市场化原则,交易各方确定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价,客观公平、平等自愿、价格公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后,交易标的全体股东按各自持有的股权比例承担对应的股东责任。

五、关联交易协议的主要内容
经公司与高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、李敏先生、周进军先生、郑勇军先生、张仲军先生及四川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)各方友好协商,本着自愿、公平、等价有偿的原则,达成如下投资协议:

1、各方共同出资设立5,000万元人民币投资设立四川众兴菌业科技有限公司(暂定名),建设实施食用菌产业园(西南总部基地项目)。

2、标的公司设股东会,由全体股东组成,股东会是标的公司的权力机构;标的公司不设董事会,设董事一名,执行事务由董事、由公司推荐,由标的公司股东会选举产生,为标的公司的法定代表人。

标的公司设经理1名,由公司提名,由执行董事聘任。

3、各方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方有权向标的公司所在地人民法院起诉。

4、本协议经投资各方签署之日起生效。

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

四、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

五、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

六、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

七、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

八、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

九、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十一、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十三、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十四、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十五、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十六、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十七、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十八、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十九、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十一、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

计为29%,具体情况如下:

拟质押标的名称	调整前	调整后	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例	质押比例
四川众兴菌业科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00	高博书	3,550.00	3,550.00	71%	71%
			刘亮	300.00	300.00	6%	6%
			陶春晖	150.00	150.00	3%	3%
			李敏	100.00	100.00	2%	2%
			周进军	100.00	100.00	2%	2%
			郑勇军	50.00	50.00	1%	1%
			张仲军	250.00	250.00	5%	5%
			白小勇	250.00	250.00	5%	5%
合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	100%	100.00%

本次调整后,公司持有四川众兴菌业科技有限公司71%的股权,为公司控股子公司,自成立之日起纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规定,因高博书先生为公司董事长,刘亮先生为公司董事、总经理,陶春晖先生为公司董事、副总经理,李敏先生为公司财务总监,周进军先生为公司副总经理,上述人员均为公司关联自然人,本次投资事项构成关联交易,为公司与关联方共同投资。

2025年06月20日,公司召开第五届董事会第十三次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事高博书先生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。

公司独立董事2025年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》,关联董事高博书先生、刘亮先生及陶春晖先生回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况及其他交易对方基本情况
(一)关联方基本情况

姓名	关联关系说明	是否为失信被执行入	住所
高博书	公司董事长	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
刘亮	公司董事、总经理	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
陶春晖	公司董事、副总经理	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
李敏	公司财务总监	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
周进军	公司副总经理	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区

(二)其他交易对方基本情况

姓名	是否为失信被执行入	住所	其他说明
郑勇军	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	均为公司技术骨干,与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张仲军	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	
白小勇	否	甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区	

三、交易标的的基本情况
1、拟定名称:四川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:5,000万元人民币

4、住所:四川省成都市金堂县天府菌都农业产业园

5、认缴出资情况及出资方式

序号	名称/姓名	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	出资方式	资金来源
1	天水众兴菌业科技股份有限公司	3,550.00	71%	现金	自有资金
2	高博书	300.00	6%	现金	自有、自筹资金
3	刘亮	150.00	3%	现金	自有、自筹资金
4	陶春晖	100.00	2%	现金	自有、自筹资金
5	周进军	100.00	2%	现金	自有、自筹资金
6	李敏	50.00	1%	现金	自有、自筹资金
7	郑勇军	250.00	5%	现金	自有、自筹资金
8	张仲军	250.00	5%	现金	自有、自筹资金
9	白小勇	250.00	5%	现金	自有、自筹资金
合计		5,000.00	100%		

6、经营范围:一般项目:食用菌菌种经营;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、技术转让、技术推广(含中药炮制及制剂相关业务);中草药种植(除许可业务外,自主依法经营法律法规禁止或限制的项目);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)。

以上信息,最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。

7、拟实施项目情况
拟实施食用菌产业园(西南总部基地项目),项目投资总额约7亿元人民币,其中项目一期投资约7亿元人民币,采用租赁载体的方式,租赁金堂县天府菌都农业产业园三期项目载体,在原建筑基础上对部分厂房进行升级改造,重点开展冬夏复工工厂化仿生态培育项目以及其他珍稀食用菌的研发与种植等;后续四川众兴菌业科技有限公司成立后,将签署租赁协议;项目二期投资约2亿元人民币,拟购置50亩,主要围绕一期项目进行产业完善及配套。详细内容请参阅公司于2025年06月07日刊登在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>)的《关于签订项目投资暨对外投资的公告》(公告编号:2025-030)。

四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价政策遵循市场化原则,交易各方确定以每一元出资额对应一元注册资本的价格定价,客观公平、平等自愿、价格公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后,交易标的全体股东按各自持有的股权比例承担对应的股东责任。

五、关联交易协议的主要内容
经公司与高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、李敏先生、周进军先生、郑勇军先生、张仲军先生及四川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)各方友好协商,本着自愿、公平、等价有偿的原则,达成如下投资协议:

1、各方共同出资设立5,000万元人民币投资设立四川众兴菌业科技有限公司(暂定名),建设实施食用菌产业园(西南总部基地项目)。

2、标的公司设股东会,由全体股东组成,股东会是标的公司的权力机构;标的公司不设董事会,设董事一名,执行事务由董事、由公司推荐,由标的公司股东会选举产生,为标的公司的法定代表人。

标的公司设经理1名,由公司提名,由执行董事聘任。

3、各方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方有权向标的公司所在地人民法院起诉。

4、本协议经投资各方签署之日起生效。

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

三、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

四、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

五、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

六、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

七、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

八、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

九、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十一、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十三、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十四、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十五、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十六、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十七、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十八、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

十九、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十一、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十二、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十三、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十四、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十五、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

注:截至目前,公司总股本为1,508,021,588股。本次股份质押不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。

二十六、股东股份质押计质的情况
截至公告披露日,众兴集团及其一致行动人所持质押股份情况如下:

六、交易所的和对上市公司的影响
为充分调动公司管理人员及技术骨干的积极性,建立与企业共享、共担的长效激励和约束机制,提升上市公司的经营业绩。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方投资有利于进一步落实公司发展战略,有助于整合资源,进一步激发管理人员和技术骨干的积极性,有利于促进公司精细化管理,提质增效,提升公司综合竞争力。

七、与关联方