

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

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”或“本公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第二十一次会议及于 2026 年 01 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《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，同意将公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》中的回购股份用途由“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”，拟将存放于公司回购专用证券账户中的 18,498,826 股股份全部用于注销以减少注册资本。《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-003）详见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>）。

本次变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少。公司总股本将减少 18,498,826 股，将由 393,241,359 股变更为 374,742,533 股；注册资本将减少 18,498,826 元，将由 393,241,359 元变更为 374,742,533 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下：

1、申报时间：自 2026 年 01 月 21 日起 45 日内，现场登记为此期间的工作日 9:00—12:00，14:00—17:00。

2、申报地点及申报材料送达地点：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区众兴菌业办公室

3、联系部门：证券与投资部

4、联系电话：0938-2851611

5、传真号码：0938-2855051

6、邮政编码：741030

7、电子邮箱：[gstsxzjy@163.com](mailto:gstsxzjy@163.com)

8、债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

9、其它

（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样，并同时将相关邮寄单号等信息发至公司邮箱，以便于公司查收；

（2）以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2026年01月20日