

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-022

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第三次会议于2025年4月24日下午15:00以现场方式召开。本次会议通知于2025年4月13日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

总经理鲍江勇先生向董事会汇报了2024年度工作情况。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议并通过了《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度董事会工作报告》。

独立董事崔观军、李榕、甘毅、刘俏向董事会提交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年度股东大会上述职。独立董事李榕、甘毅、刘俏向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议并通过了《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2024年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议并通过了《关于<公司2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司监事会审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（六）审议并通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司监事会审议通过了上述议案。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（七）审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会同意：在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，产品期限不超过12个月，上述额度及决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用（任一时点正在占用的闲置自有资金用于理财的金额合计不超过10亿元）。

同意授权董事长在该额度范围内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（八）审议并通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZI10332号）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（九）审议并通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬分为基本年薪和绩效奖金两部分，基本年薪按照月度发放，绩效奖金在次年根据绩效考核结果核算并发放。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（十）审议并通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2025年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2025年度第一季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（十一）审议并通过了《关于公司2024年计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于计提资产减值损失的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（十二）审议并通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（十三）审议并通过了《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于深圳绿源中碳智慧环境集团有限公司业绩补偿事项的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（十四）审议并通过了《关于召开公司2024年年度股东大会通知的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会2025年第三次会议决议；

(二) 公司第四届董事会2025年第1次独立董事专门会议；

(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZI10332号）

(四) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2024年年度审计报告》（信会师报字[2025]第ZI10330号）；

(五) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日