

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-109

田野创新股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长姚玖志先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日