

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-112

田野创新股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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 11 月 10 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 30 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：公司高级管理人员
- 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《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据工作需要，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度审计服务，聘期 1 年。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-113）。

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 年第四次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提名姚玖志先生、单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

2.01 提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人；

2.02 提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-114）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会拟换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，董事会提名张跃平先生、王利刚先生（会计专业人士）为第六届董事会独立董事候选人，二人均为连任，任期至 2028 年 2 月，自公司 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。为确保公司董事会的正常运作，在第六届董事会成员就任前，第五届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

本议案下设如下子议案：

3.01 提名张跃平先生为第六届董事会独立董事候选人；

3.02 提名王利刚先生为第六届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-114）、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2025-115）、《独立董事候选人声明与承诺（张跃平）》（公告编号：2025-116）、《独立董事候选人声明与承诺（王利刚）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议事先审议通过，建议提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 27 日 14：30 召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《田野创新股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-118)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三十四次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日