

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-119

田野创新股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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 13 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 11 月 3 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《关于取消 2024 年员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》

1.议案内容：

根据《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，“参加对象辞职：参加对象已考核完毕并合格的份额权益继续有效，剩余权益由管理委员会收回，管理委员会可以将收回的份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，由受让人返还该参加对象对应原始认购金额（考虑除权、除息调整因素），或将该部分份额所对应标的股票在锁定期届满后择机出售，以该参加对象原始认购金额（考虑除权、除息调整因素）与出售金额孰低值返还参加对象，剩余的资金归属于公司。”

鉴于公司 2024 年员工持股计划持有人钟文丰、李能 2 人因个人原因辞职，根据相关规定，公司 2024 年员工持股计划管理委员会同意取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，并将其持有的本次员工持股计划未解锁的权益共计 48 万份收回，其中：钟文丰 30 万份、李能 18 万份。

上述被收回的 48 万份权益，将由员工持股计划管理委员会转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人，由受让人返还该参加对象对应原始认购金额；或者在该部分份额所对应标的股票锁定期届满后择机出售，以该参加对象原始认购金额（考虑除权、除息调整因素）与出售金额孰低值返还参加对象，剩余的资金归属于公司。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于取消 2024 年员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的公告》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 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：

关联董事单丹、王山回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》

1.议案内容：

鉴于 2024 年员工持股计划的第一个解锁期于 2025 年 11 月 14 日届满，根据《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的规定，公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核指标为“以 2023 年度为基数，2024 年净利润增长率不低于 20%”，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《田野创新股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 014650 号），公司 2024 年度净利润为 965.47 万元，2024 年度净利润较 2023 年度下降 71.07%。本次员工持股计划第一个解锁期的公司层面业绩考核目标未达成，根据相关规定，公司本次员工持股计划第一个解锁期对应的 50%权益不得行使，相应权益递延至第二个考核期，在第二个考核期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

具体内容详见公司在北交所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划第一个解锁期届满解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 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：

关联董事单丹、王山回避表决。

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

（一）《田野创新股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

（二）《田野创新股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 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 14 日