

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2026-010

田野创新股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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：2026年4月26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：2026年4月15日以通讯及邮件方式发出
- 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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事张跃平因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王利刚因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

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2025年的经营情况,公司编制了2025年年度报告及其摘要。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2025年年度报告》(公告编号:2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-009)。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

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,公司总经理代表管理层总结2025年度工作,并形成《2025年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《2025年度财务决算报告》

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,公司编制了《2025年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

因公司聘请的审计机构对 2025 年度财务报告出具了非标准审计意见的审计报告，《公司章程》规定的公司现金分红的条件未达成，2025 年度，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本或实施其他形式的分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开 2025 年年度股东会。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了非标准审计意见的《审计报告》（中兴华审字（2026）第 00009242 号）。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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。

（八）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

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，公司对截至 2025 年 12 月 31 日内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述内部控制评价报告进行了审计。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《内部控制评价报告》（公告编号：2026-014）、《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于田野创新股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

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，公司董事会对 2025 年度董事会工作进行总结，并形成了《2025 年度董事会工作报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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,董事会对独立董事独立性自查情况进行了评估,编制了专项报告。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-016)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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,公司独立董事张跃平先生、王利刚先生分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《2025 年度独立董事述职报告(张跃平)》(公告编号:2026-017)、《2025 年度独立董事述职报告(王利刚)》(公告编号:2026-018)。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

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,公司董事会审计委员会对 2025 年度履职情况进行总结,编制了审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《董事会审计

委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议事先通过，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。

（十三）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《会计师事务所履职情况评估报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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。

（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计工作的履职情况进行

了监督，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

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，公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行了核查，并出具了专项审核意见。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了非标准审计意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司董事会编制了《关于 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会关于 2025 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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:

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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，公司结合 2025 年度内实际发生的日常性关联交易情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易情况进行了预计。

详见公司于同日在北交所信息披露平台网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议事先审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）、《中兴华会计师事务所关于田野创新股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2026-028）、《国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查报告》（公告编号：2026-029）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二十) 审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了 2026 年度董事薪酬方案。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2.回避表决情况:

全体董事对本议案回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一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:

本议案涉及关联交易事项，董事、总经理单丹回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，公司编制了《2026年第一季度报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一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六届董事会第三次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- 3、《田野创新股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- 4、《田野创新股份有限公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日