

证券代码：920023

证券简称：田野股份

公告编号：2026-015

田野创新股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将 2025 年（报告期）董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 53,705.15 万元，较上年同期增长 8.81%；归属于上市公司股东的净利润 1,242.67 万元，较上年同期增长 28.71%；截至 2025 年末，公司总资产 162,895.65 万元，较报告期初增长 3.33%；归属于上市公司股东的所有者权益 120,575.39 万元，较报告期初增长 0.91%。

二、2025 年度董事会日常工作

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关规定，不断优化公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，严格履行信息披露义务，充分保障全体股东以及债权人的合法权益。

2025 年 9 月，公司配备了职工代表董事并改组了董事会，公司取消了监事会，相关职权由董事会审计委员会行使，废止了《监事会议事规则》，修订了《公司章程》。公司建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理结构，完善了各层级相关制度，确保股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公

司重大的生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则进行，董事勤勉审慎履职，高级管理人员根据市场情况在董事会指导下积极开展生产经营工作。公司共召开股东会会议 4 次，董事会会议 11 次，董事会专门委员会会议 8 次（包括审计委员会 5 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次）和独立董事专门会议 4 次。

为进一步规范运作，报告期内，公司制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》、《子公司管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露事务管理制度》等 28 项治理制度，相关制度均经审议通过后实施，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

报告期内，公司针对内部控制的重大缺陷，积极开展整改，从内部控制的制度建设入手，加强对各个关键控制节点的监督，及时通过总经理办公会、公司例会、年度总结大会等持续向员工传达合规意识。公司董事会完成换届后，保荐机构国海证券就上市规则、业务规则等对公司新一届董事、高管进行专门培训。公司下发《关于全面修订公司管理制度的通知》，成立领导小组，落实责任部门，建立工作机制，修订涵盖公司运营的核心管理制度，已完成管理制度修订并汇编成册，组织公司相关人员学习，结合新制度要求开展全面财务风险与内部控制自查自纠工作。公司根据内控制度运行情况持续改进，出台《关于加强执行销售业务流程管理的若干规定》、《关于生产经营费用开支审批手续及权限规定通知》等，进一步明确和细化业务运行流程。公司结合员工年度考核，调整并充实了部分如财务等相关部门岗位人员，努力为执行修改后的各项规章制度奠定坚实基础。公司组织财务、内审等相关人员学习北交所年报编制与披露重点问题讲解等文件，保荐机构国海证券对公司董事、高管等相关人员进行持续督导培训，培训内容包括合规运营与信息披露实务、关键少数人员常见违规处罚案例等。

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	董事会届次	会议内容
1	2025年4月28日	第五届董事会第二十七次会议	<p>(1)《2024年年度报告及其摘要》、</p> <p>(2)《2024年度总经理工作报告》、</p> <p>(3)《2024年度董事会工作报告》、</p> <p>(4)《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》、</p> <p>(5)《2024年度财务决算报告》、</p> <p>(6)《2025年度财务预算报告》、</p> <p>(7)《2024年利润分配预案》、</p> <p>(8)《关于2024年度审计报告的议案》、</p> <p>(9)《关于内部控制评价报告的议案》、</p> <p>(10)《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》、</p> <p>(11)《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》、</p> <p>(12)《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、</p> <p>(13)《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》、</p> <p>(14)《关于预计2025年日常性关联交易的议案》、</p> <p>(15)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、</p> <p>(16)《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、</p> <p>(17)《关于制定<田野创新股份有限公司舆情管理制度>的议案》、</p> <p>(18)《关于终止在重庆(忠县)现代农业柑橘产业园设立全资孙公司的议案》、</p> <p>(19)《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》、</p> <p>(20)《关于2025年第一季度报告的议案》、(21)《关于拟注销全资孙公司的议案》、</p> <p>(22)《关于召开2024年年度股东大会的议案》。</p>
2	2025年5月15日	第五届董事会第二十八次会议	<p>(1)《关于公司拟申请银行授信的议案》、</p> <p>(2)《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》。</p>
3	2025年8月20日	第五届董事会第二十九次会议	<p>(1)《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》、</p> <p>(2)《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。</p>
4	2025年9月3日	第五届董事会第三	<p>(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、</p> <p>(2)《关于制定或修订公司内部管理制度的议案(尚需股东会审</p>

		十次会议	议)》、 (3)《关于制定或修订公司内部管理制度的议案》、 (4)《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请农业银行贷款提供担保的议案》、(5)《关于为子公司田野农谷申请中国银行贷款提供担保的议案》、 (6)《关于子公司申请银行贷款追加资产抵押担保的议案》、 (7)《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
5	2025 年 9 月 22 日	第五届董 事会第三 十一次会 议	(1)《关于董事会改组暨董事会相关专门委员会人员变动的议案》
6	2025 年 9 月 28 日	第五届董 事会第三 十二次会 议	(1)《关于出售嘉兴方富宏熙创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额的议案》
7	2025 年 10 月 28 日	第五届董 事会第三 十三次会 议	(1)《关于 2025 年第三季度报告的议案》
8	2025 年 11 月 10 日	第五届董 事会第三 十四次会 议	(1)《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 (2)《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》 (3)《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》 (4)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
9	2025 年 11 月 13 日	第五届董 事会第三 十五次会 议	(1)《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》 (2)《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》
10	2025 年 11 月 27 日	第六届董 事会第一 次会议	(1)《关于选举第六届董事会董事长的议案》 (2)《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 (3)《关于聘任公司总经理的议案》 (4)《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 (5)《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》 (6)《关于聘任公司副总经理的议案》 (7)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 (8)《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》

			<p>(9)《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》</p> <p>(10)《关于拟向中信银行申请银行授信的议案》</p> <p>(11)《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》</p>
11	2025年12月30日	第六届董事会第二次会议，	《关于全资子公司攀枝花田野创新农业科技有限公司拟申请银行贷款的议案》

(二) 股东会召开情况及主要审议议案

2025年，董事会严格依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内共召集召开4次股东会，股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2025年1月3日	2025年第一次临时股东大会	<p>(1)《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：</p> <p>①《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、</p> <p>②《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
2	2025年5月8日	2024年年度股东会	<p>1)《2024年年度报告及其摘要》、(2)《2024年度董事会工作报告》、(3)《2024年度监事会工作报告》、(4)《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》、</p> <p>(5)《2024年度财务决算报告》、(6)《2025年度财务预算报告》、(7)《2024年度利润分配预案》、(8)《关于2024年度审计报告的议案》、</p> <p>(9)《关于内部控制评价报告的议案》、(10)《关于预计2025年日常性关联交易的议案》、</p> <p>(11)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、(12)《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、</p> <p>(13)《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》、</p> <p>(14)《关于公司拟申请银行授信的议案》、</p> <p>(15)《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》。</p>

3	2025年9月22日	2025年第二次临时股东大会	<p>(1)《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、</p> <p>(2)《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案(尚需股东会审议)》:</p> <p>①《关于修订<董事会议事规则>的议案》、②《关于修订<股东会议事规则>的议案》、</p> <p>③《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、④《关于修订<承诺管理制度>的议案》、</p> <p>⑤《关于修订<利润分配管理制度>的议案》、⑥《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、</p> <p>⑦《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、⑧《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》、</p> <p>⑨《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、⑩《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、</p> <p>⑪《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、</p> <p>⑫《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、</p> <p>⑬《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度>的议案》、</p> <p>⑭《关于修订<网络投票实施细则>的议案》、⑮《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》、</p> <p>(3)《关于废止<监事会议事规则>的议案》。</p>
4	2025年11月27日	2025年第三次临时股东大会	<p>(1)《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》、</p> <p>(2)《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》:</p> <p>①《关于提名姚玖志先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》、</p> <p>②《关于提名单丹女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》、</p> <p>(3)《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》:</p> <p>①《选举独立董事张跃平的议案》、</p> <p>②《选举独立董事王利刚的议案》。</p>

(三) 董事会各专门委员会履职情况

报告期，董事会专门委员会会议8次，其中审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次、独立董事专门会议4次，具体情况如下：

1、审计委员会委员履职情况

序号	召开日期	董事会届次	会议届次	会议内容
----	------	-------	------	------

1	2025年4月28日	第五届董事会第二十七次会议	董事会审计委员会2025年第一次会议	<p>(1)《2024年年度报告及其摘要》</p> <p>(2)《2024年度利润分配预案》</p> <p>(3)《关于2024年度审计报告的议案》</p> <p>(4)《关于内部控制评价报告的议案》</p> <p>(5)《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》</p> <p>(6)《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》</p> <p>(7)《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》</p> <p>(8)《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>(9)《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》</p> <p>(10)《关于2025年第一季度报告的议案》</p>
2	2025年8月20日	第五届董事会第二十九次会议	董事会审计委员会2025年第二次会议	《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
3	2025年10月28日	第五届董事会第三十三次会议	董事会审计委员会2025年第三次会议	《关于2025年第三季度报告的议案》
4	2025年11月10日	第五届董事会第三十四次会议	董事会审计委员会2025年第四次会议	《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
5	2025年11月27日	第六届董事会第一次会议	董事会审计委员会2025年第一次会议	《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

2、提名委员会委员履职情况

序号	召开日期	董事会届次	会议届次	会议内容
1	2025年11月10日	第五届董事会第三十四次会议	董事会提名委员会2025年第一次会议	《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》、《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》
2	2025年11月27日	第六届董事会第一次会议	董事会提名委员会2025年第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》

3、薪酬与考核委员会委员履职情况

序号	召开日期	董事会届次	会议届次	会议内容
1	2025年11月13日	第五届董事会第三十五次会议	董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议	《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》、《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》

4、独立董事专门会议履职情况

序号	召开日期	董事会届次	会议届次	会议内容
1	2025年4月28日	第五届董事会第二十七次会议	独立董事2025年第一次专门会议	《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
2	2025年5月15日	第五届董事会第二十八次会议	独立董事2025年第二次专门会议	《关于公司拟申请银行授信的议案》、《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》
3	2025年9月3日	第五届董事会第三十次会议	独立董事2025年第三次专门会议	《关于为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司申请农业银行贷款提供担保的议案》、《关于为子公司田野农谷申请中国银行贷款提供担保的议案》、《关于子公司申请银行贷款追加资产抵押担保的议案》
4	2025年11月27日	第六届董事会第一次会议	独立董事2025年第一次专门会议	《关于拟向邮储银行申请银行授信的议案》、《关于拟向北部湾银行申请银行授信的议案》、《关于拟向中信银行申请银行授信的议案》、《关于拟为子公司湖北田野农谷生物科技有限公司提供担保的议案》

三、董事履行职责情况

（一）非独立董事

报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的条件和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）独立董事

报告期内，公司董事会全体独立董事严格恪守《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

四、绩效评价结果及其薪酬情况

根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规范性文件的要求，结合公司董事、高级管理人员的工作情况，对公司董事及高级管理人员进行了绩效考核。

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币5万元/年（税前）。

公司非独立董事、高级管理人员在2025年度勤勉尽责，能够较好地完成公司各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员2025年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”部分予以详细披露。

五、2026年度董事会的主要工作安排

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度引领全局，带领公司管理层贯彻落实战略部署，深耕主业谋创新，抓住市场机遇，优化产品结构，全力推动在研产品的研发进程，夯实业务基础，积极加强人才队伍建设，助力公司高质量发展，以长期投资价值来回馈全体股东。

2026年，公司董事会将重点推进以下工作：

（一）持续推进公司治理体系化建设

进一步突出董事会在治理结构中的核心职能，严格遵守《公司法》《证券法》及相关监管要求，确保股东会各项决议全面落地、执行到位。不断健全法人治理架构，对照监管导向和业务实际，系统梳理并完善内部管理制度与操作流程，构建权责边界清晰、运行衔接顺畅、监督制衡有效的治理机制。加强对公司实控人、大股东、董事、高级管理人员及相关关键岗位人员的常态化培训，着力提升合规意识、专业素养与履职能力，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。坚持以规范运行为导向，推动合规要求深度融入经营管理各环节，完善内部监督与风险防控体系，确保公司各项经营活动依法合规、稳健运行。

（二）持续提升信息披露质量与效能

严格执行《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等有关规定，切实履行信息披露主体责任，确保披露内容真实、准确、完整、及时，坚决防范虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健全内部信息管理机制，优化信息生成、流转、审核、披露的全链条流程，明确各环节职责分工，强化未公开信息的保密管理，严防内幕信息泄露风险。不断提高信息披露的专业水平与表达质量，注重内容呈现的清晰度与可读性，增强信息披露对投资者的实际参考价值，帮助投资者全面、准确理解公司经营成果与发展前景，切实保障投资者的知情权和参与权。

（三）持续深化投资者关系管理

将投资者关系管理作为提升公司治理水平、增强市场信任度的重要抓手，持续加大工作力度。丰富与投资者沟通的渠道与方式，统筹用好投资者热线电话、现场交流、线上说明会等平台，构建双向畅通、互动高效的沟通机制。主动加强与投资者的常态化联系，及时回应市场关切，全面、客观、透明地呈现公司经营状况、战略布局与核心优势，持续增强投资者对公司发展理念与治理能力的认同感，着力塑造公司规范运作、诚信经营、积极负责的资本市场形象。

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2026年4月28日