

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-061

玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决 议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第四届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准，现将有关事项公告如下：

一、基本情况说明

公司于2024年8月28日召开第四届董事会2024年第三次会议和第四届监事会2024年第三次会议，并于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。根据上述决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）方案有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期为自股东大会审议通过之日（即2024年9月18日）起十二个月内有效。

二、本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期情况说明

鉴于本次发行的股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，公司于2025

年 8 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第四次会议，审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意公司将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2025 年第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2025 年第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十二日