

证券代码：920023

证券简称：*ST 田野

公告编号：2026-046

田野创新股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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：2026 年 8 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：2026 年 8 月 3 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半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 2026 年上半年的经营情况,公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日在北交所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-044)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-045)。

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 年第二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。

(二) 审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、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《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-047)。

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 年第二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四次会议决议》
- 2、《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日