

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2024-037

田野创新股份有限公司

回购进展情况公告

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、回购方案基本情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开公司第五届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励或者员工持股计划的，经三分之二以上董事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。详见公司于2024年2月21日在北交所网站(<http://www.bse.cn>)披露的《回购股份方案》（公告编号：2024-009）。公司本次回购方案的主要情况如下：

（一）回购用途及目的

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为稳定公司股价，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过4.00元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为3.53元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 5,000,000 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 1,250,000 股-2,500,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.38%-0.76%，资金来源为自有资金。具体回购股份数量以回购完成实际情况为准。

（五）回购实施期限

1、本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

（1）如果在回购期限内，回购股份金额达到上限，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得实施回购：

（1）定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）北京证券交易所规定的其他情形。

3、回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令。

二、回购方案实施进展情况

进展公告类型：截至上月末累计回购情况

回购实施进度：截至 2024 年 3 月 31 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 52.77%

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让方式回购公司股份 1,319,221 股，占公司总股本的 0.40%，占预计回购股份总数量上限（总数量上限按 4.00 元/股的价格计算）的 52.77%，最高成交价为 3.00 元/股，最低成交价为 2.81 元/股，已支付的总金额为 3,849,176.00 元（不含印花税、佣金、过户费等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 38.49%。

截至目前，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、备查文件

《公司回购股份专用证券账户交易明细》

田野创新股份有限公司

董事会

2024年4月1日