

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-009

田野创新股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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：2025年4月28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.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席莫艳秋女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议《2024年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号-权益分派》《公司章程》等规定，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。

为提升公司经营流动资金水平，保障可持续发展，按照既定规划扩展业务，更好维护公司发展及股东中长期利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、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。

公司 2024 年度不进行利润分配主要原因有：

1、公司目前在建项目需要大量资金投入，存在影响利润分配的重大投资计划，这些项目对于公司的未来发展至关重要，因此公司决定使用留存收益优先保障在建项目的资金需求。

2、报告期内为了增强投资者信心，维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司进行了股份回购，维护了公司股价的稳定。未来公司将根据经营及市场情况，择机选择采取相关措施，提升公司投资价值，维护公司股东权益。

3、报告期内，公司不存在控股子公司向母公司利润分配的情况。

综上，公司决定 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本，以确保公司的稳健发展和股东的长远利益。

公司《2024 年年度权益分派方案》按照中国证监会相关规定经公司董事会、监事会审议通过后提交公司 2024 年年度股东会审议，该项议案对中小投资者进行单独计票，公司股东会亦提供网络投票方式为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司未来在各项重大事项决策中将继续充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，不断提升上市公司投资价值，以此保障全体股东，特别是中小股东权益。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 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）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》。

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司 2024 年度审计报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司编制了 2024 年 12 月 31 日的内部控制评价报告，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2025-015）、《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：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

公司预计 2025 年日常性关联交易（包括比照关联交易履行审议程序的交易）系公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《田野创新股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《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》

1.议案内容:

详见公司于同日在北交所网站（<https://www.bse.cn>）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《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》

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 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。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，公司监事会编制了对《董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》的意见。

详见公司于同日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。

详见公司于同日在北交所网站（www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

田野创新股份有限公司

监事会

2025年4月29日