

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-101

田野创新股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

田野创新股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 9 月 19 日以现场和通讯表决方式召开，会议由员工持股计划管理委员会主任王山召集和主持，本次会议应出席持有人 47 名，实际出席持有人 38 名，代表本持股计划份额 637.56 万份，占本持股计划份额的 72.53%。

因参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员自愿放弃提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，并且不担任本持股计划管理委员会任何职务；单丹等 7 名董事、监事、高级管理人员持有人未出席本次会议，未出席本次会议的持有人份额为 241.50 万份，占本持股计划份额的 27.47%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项：

1、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员变动的议案》

议案内容：2024 年员工持股计划管理委员会委员王山因个人原因，请求辞去管理委员会委员及相关职务，根据本持股计划的有关规定，选举庞成玲为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，与罗毅龙、李灏铭共同组成本次员工持股计划管理委员会。上述管理委员会委员任期与本持股计划的存续期一致。

庞成玲为公司生产部经理，未担任公司董事、监事、高级管理人员职务，不是公司控股股东、实际控制人，未在公司控股股东实际控制的其他单位担任职务，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

表决结果：同意 637.56 万份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第二次会议，选举罗毅龙为 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

三、备查文件目录

《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议》

特此公告。

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日