

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-071

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 15:00 以现场和通讯的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 19 日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事长周平先生以通讯表决方式参加本次会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《公司截至 2025 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司前次募集资金使用情况报告》《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度非经常性损益明细表》，并经立信会计师事务所（特

殊普通合伙)审核出具了《玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025 年 1-6 月、2024 年度、2023 年度和 2022 年度非经常性损益明细表鉴证报告》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会 2025 年第五次会议决议;

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日