

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2026-052

债券代码：123277

债券简称：玉禾转债

玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届董事会 2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2026年第三次会议于2026年8月26日15:00以现场方式召开。本次会议通知于2026年8月15日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体董事及高级管理人员。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，公司高级管理人员列席会议。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

本次会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下决议：

（一）审议并通过了《公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2026年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经公司审计委员会2026年第4次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

（二）审议并通过了《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

董事会认为：公司2026年半年度利润分配方案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股

东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2026年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（四）审议并通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是公司基于本次发行募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，并结合自身经营发展实际需求综合审慎决定。本次调整仅针对“补充流动资金项目”，不调整“环卫设备配置中心项目”的募集资金投入金额。本次调整事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（五）审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过

三、备查文件

（一）公司第四届董事会审计委员会2026年第4次会议决议；

（二）公司第四届董事会2026年第三次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日