证券代码：300815　　证券简称：玉禾田　　公告编号：2026-066

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 年第四次会议决议公告

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年第四次会议于2026年10月26日15:00以现场方式召开。本次会议通知于2026年10月16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年第三季度报告的议案》

董事会经审议后一致认为：公司《2026年第三季度报告》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年第三季度报告》全文。

本议案已经公司审计委员会2026年第5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《关于关联交易进展的议案》

董事会认为：公司全资子公司深圳市博润资产服务有限公司基于企业经营发展需要及日常管理需求，参照市场公允价格，与关联方就租金、租赁期限进行约

定，是基于公司实际发展需要，本次关联交易对公司生产经营不会产生重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。综上，全体非关联董事同意公司关于关联交易进展事项。

关联董事周平先生、周聪先生已对此项议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议2026年第2次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关联交易进展的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

（三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。全体董事同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项分别出具了核查意见和鉴证意见。

本议案已经公司审计委员会2026年第5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。

（四）审议并通过了《关于聘任证券事务代表议案》

经审议，同意聘任郑雨奇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会2026年第1次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会审计委员会2026年第5次会议决议；

（二）公司独立董事专门会议2026年第2次会议决议；

（三）公司第四届董事会提名委员会2026年第1次会议决议；

（四）公司第四届董事会2026年第四次会议决议。

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十八日