证券代码：920023　　证券简称：*ST 田野　　公告编号：2026-053

田野创新股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张跃平、王利刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

详见公司于同日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《田野创新股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

2、《田野创新股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日