

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-048

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2025年8月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决，独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-050）。

二、审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

董事会意见：

经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《农心作物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-051）。

三、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

董事会意见：

经审议，公司本次变更部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，提升资金管理水平，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司本次变更募集

资金专户等有关事宜，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员办理开设、注销募集资金专户、划转募集资金、签署有关文件等相关事项。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户并授权办理有关事项的公告》（公告编号：2025-052）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025年8月29日