

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-047

农心作物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次独立董事专门会议
会议决议的公告

本公司及全体独立董事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”）第二届董事会第十二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）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。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事段又生先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，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3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

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3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

独立董事专门会议意见：

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《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》，经审查，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。独立董事专门会议同意《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》。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

独立董事专门会议意见：

经审查，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。独立董事专门会议同意公司本次变更募集资金专户等有关事项。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十二次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议

2025年8月29日