

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-068

农心作物科技股份有限公司

关于提请股东大会授权办理工商变更登记手续的公告

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”）于2025年10月10日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会或者授权人士办理工商变更登记手续的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司2025年限制性股票激励计划项下部分限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本、修订《公司章程》及其附件、选举第三届董事会董事，因此公司董事会拟提请股东大会授权董事会或者授权人士全权办理上述相关的所有工商变更登记手续，包括但不限于注册资本变更、通知债权人、董事会成员变更、公司章程备案等，授权有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司本次注册资本变更、章程备案及新任董事备案事项具体以市场监督管理局最终备案结果为准。

备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025年10月11日