

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-064

农心作物科技股份有限公司

关于修订及制定公司治理制度的公告

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日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司拟将现行治理制度中“监事”“监事会”相关表述删除，由“审计委员会”行使《中华人民共和国公司法》规定的“监事会”相关职权，将“股东大会”调整为“股东会”，同时为进一步规范公司运作机制，提升公司规范治理水平，公司依照《上市公司章程指引》《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、部门规章、规范性文件的规定，结合公司经营管理的实际情况，拟将现行治理制度予以修订并新增制定部分治理制度，本次拟修订及制定的公司治理制度具体情况如下表：

序号	制度名称	修改类别	是否需股东大会审议
1	独立董事工作制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	对外担保管理制度	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	独立董事专门会议工作细则	修订	否
6	战略委员会工作细则	修订	否
7	审计委员会工作细则	修订	否
8	提名委员会工作细则	修订	否
9	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
10	总经理工作细则	修订	否
11	董事会秘书工作细则	修订	否
12	信息披露管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	内幕信息知情人登记制度	修订	否

15	募集资金管理制度	修订	否
16	内部控制管理制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	会计师事务所选聘管理办法	修订	否
19	子公司管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否
21	信息披露暂缓与豁免管理制度	新增	否

公司已于同日将本次拟修订及制定的治理制度发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中上述序号 1 至序号 4 的制度尚需公司股东大会审议批准后生效。

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