

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-063

农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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、第二届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等的规定，为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范治理水平，同时鉴于公司拟减少注册资本、取消设置监事会，公司拟修订《农心作物科技股份有限公司章程》及《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》，前述章程及议事规则修订草案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章程》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司股东会议事规则》（修订草案）、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》（修订草案）。

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》；
- 《农心作物科技股份有限公司第二届监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10月11日