

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-060

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的公告

本公司及监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”）第二届监事会第二十五次会议于2025年10月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月10日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事龙国伟先生、任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事周大伟先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书列席本次会议。

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》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项系公司根据2025年限制性股票激励计划的规定，对已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的具体处理，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定。

本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项不会影响公司2025年限制性股票激励计划继续实施和存续，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，公司因回购该等股份所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

监事会对本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票事项无异议。

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调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-061）

二、审议通过《关于拟减少注册资本的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

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拟减少注册资本的公告》（公告编号：2025-062）。

三、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

与会监事对本议案各项子议案逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-063）

《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）。

四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-065）。

备查文件：

《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

监事会

2025 年 10 月 11 日