证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2026-050

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月27日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名，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董事会议事规则》等有关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董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<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日