

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-007

## 农心作物科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年3月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年3月17日以电子通信（电子邮件）方式召开并表决。本次会议应到董事9名，实到董事9名。

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2025年限制性股票激励计划预留权益授予的议案》

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%。

#### 董事会意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》《农心作物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称“本激励计划”）的相关规定，以及公司2025年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留权益授予条件已成就，同意以2026年3月17日为预留权益授予日，以8.59元/股的价格向符合预留权益授予条件的4名激励对象授予7.60万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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关于2025年限制性股票激励计划预留权益授予的公告》（公告编号：2026-008）。

#### 备查文件：

- 1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026年3月18日