

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-043

农心作物科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年9月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年9月10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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展，也不会对公司的经营产生重大影响，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

董事会同意公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用额度不超过人民币 6,500.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，并同意授权董事长或其指定的公司相关部门、人员在规定的额度和期限范围内行使相关决策权并签署相关文件。

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，保荐人出具了无异议的核查意见。

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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-044）。

二、审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》

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%。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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公司全资子公司对其控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-045）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日