

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-042

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第五次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事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”）第三届董事会第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）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会议方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立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4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

独立董事专门会议意见：

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 and 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。

独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026 年 9 月 11 日