

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-023

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 24 日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，其中董事长郑敬敏先生及董事王小见先生、郑杨柳女士、袁江先生、刘永孝先生、卫少安先生于会议现场参会并表决，独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事和高级管理人员列席本次会议。

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<2024 年度董事会工作报告>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%。

公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公

司 2024 年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

## **二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>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%。

## **三、审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>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%。

**公司财务预算不代表公司对 2025 年度的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，存在较大不确定性，请投资者特别注意。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **五、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

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：**

经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续

稳定发展。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司 2025 年中期利润分配方案的议案》**

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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定公司中期利润分配事项的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

#### **八、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

#### **九、审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本项议案回避表决并一致同意将该项议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的议案》**

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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-029）。

#### **十一、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》**

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：**

经审核，董事会认为：公司本次调整部分固定资产折旧年限事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及深圳证券交易所的有关规定，符合公司固定资产的实际情况，部分固定资产折旧年限经本次调整后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次调整部分固定资产折旧年限不涉及公司对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司 2024 年度及以前年度的财务状况、经营成果产生影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。

综上所述，公司董事会同意本次调整部分固定资产折旧年限事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2025-030）。

#### **十二、审议通过《关于提议续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作

物科技股份有限公司关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **十三、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》**

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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。

### **十四、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>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%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-033）。

### **十五、备查文件**

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

**特此公告！**

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日