证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2025-043

农心作物科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2025 年 8 月 7 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司计划调整治理架构，拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。

鉴于公司正在开展 2025 年半年度报告编制与审议等工作事项，同时公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司治理及经营管理的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员、第二届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日