

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-071

## 农心作物科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。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、董事郑杨柳女士、王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决，董事卫少安先生、独立董事段又生先生、金春阳先生、郭世辉先生以视频会议方式参会并表决。公司监事会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。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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%。

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。

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 年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

#### 备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日