

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-003

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 20 日以电子通信（电子邮件）方式召开并表决。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

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《关于使用暂时闲置自有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：

经审议，公司基于经营管理实际情况和财务状况，拟使用不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规章制度、规范性文件及《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对外投资管理制度》等有关规定，符合公司现实情况和长远利益；该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响，不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，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、确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常

开展的前提下使用额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理；并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

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：

经审议，公司基于经营资金需要，结合公司经营情况和财务水平，拟和子公司向相关银行申请综合授信额度事宜，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规章制度、规范性文件及公司内部相关管理制度的规定，符合公司业务发展需求和长远利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保的情形；该事项的实施有助于保障公司经营资金需要，不会对公司财务状况和主营业务开展造成重大风险，亦不会损害公司和股东特别是中小股东利益。

董事会同意公司及子公司上格之路、一简一至在严控财务风险、经营风险、确保后续能够按时偿还本次授信额度项下实际使用的银行资金的前提下向相关银行申请综合授信额度事宜；同意授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件、办理相关业务；并同意上格之路执行董事、一简一至董事长依据其公司章程并参照本公司相关规章制度同时遵照本次董事会决议组织与银行签署相关法律文件、办理相关业务。

本议案已经公司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）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。

备查文件：

- 1、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026年1月21日