

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-012

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年4月24日在公司会议室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。

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<2025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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司现任独立董事董南雁先生、花荣军先生、段亚冰先生、席晓娟女士分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》及《农心作物科技股份有限公司独立董事独立性自查情况表》。公司第二届董事会独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生因于报告期内曾担任公司第二届董事会独立董事，根据有关规定，均分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。上述各独立董事将在2025年年度股东会上述职。

董事会根据董南雁先生、花荣军先生、段亚冰先生、席晓娟女士提交的《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》。

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 2025 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（董南雁）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（花荣军）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（段亚冰）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（席晓娟）》及《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<2025 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<2025 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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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 2025 年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

四、审议通过《关于 2025 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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会意见：

经审核，董事会认为：公司 2025 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 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）。

五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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提请股东会授权董事会制定并实施公司 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

六、审议通过《关于<2025 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）发布的《农心作物科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于<募集资金年度存放、管理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）发布的《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

八、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

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%。

九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-017）及《农心作物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管

理制度》。

十、审议《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 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会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬并拟定 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

十一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬并拟定 2026 年薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表决票的 100%。

关联董事郑敬敏先生、郑杨柳女士、袁江先生已对本议案回避表决。

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确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬并拟定 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

十二、审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》

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%。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，经审议，薪酬与考核委员会认为：

根据公司 2025 年度经审计的财务报告及各激励对象 2025 年度的考评结果，公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件已成就；本次符合解除限售条件的激励对象共计 119 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 281,190 股。本次可解除限售的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》及《农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，可解除限售的激励对象其资格合法、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司向符合解除限售条件的激励对象解除限售限制性股票，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

十三、审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的议案》

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会意见：

经审议，董事会认为：本次调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股有关事项系公司根据《上市公司股份回购规则》《上市公司股权激励管理办法》及《农心作物科技股份有限公司股份回购方案》《农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》等的规定，对公司库存股以及 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象所持限制性股票的具体处理，不会影响公司的股权分布和上市地位，不会影响公司管理团队和核心骨干人员的勤勉尽责，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司因回购限制性股票所承担的回购资金给付义务不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。

董事会同意本次公司调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股，并同意将该等事项提交公司股东会审议。

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调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及注销库存股的公告》（公告编号：2026-020）。

十四、审议通过《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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拟减少注册资本、修订<公司章程>并备案<章程修正案>的公告》（公告编号：2026-021）。

十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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提请股东会授权办理工商变更登记手续的公告》（公告编号：2026-022）。

十六、审议通过《关于提议续聘公司 2026 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%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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拟续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

十七、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

十八、审议通过《关于<2026 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）发布的《农心作

物科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日