

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-011

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第二次独立董事专门会议决议的公告

本公司及全体独立董事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独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）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，经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事董南雁先生召集并主持。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《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独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立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年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

二、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4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

三、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4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

四、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4票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

五、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

六、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

独立董事专门会议意见：

经审议，独立董事专门会议认为：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。

独立董事专门会议对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无异议。

七、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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的 100%。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决

议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年4月27日