

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-017

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

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”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司持续健康发展，现根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《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》，公司已于同日将制度发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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