

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-009

农心作物科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监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”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）经监事会主席召集，于2025年2月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年2月27日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到监事3名，实到监事3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监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会监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《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

经审议，监事会认为公司基于现阶段发展情况及未来发展规划，本次拟使用通过二级市场回购的本公司股票以授予限制性股票的方式向合计137名员工进行股权激励，有利于公司的可持续发展，有利于进一步完善公司的治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，本激励计划的制定和实施符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

监事会对公司2025年限制性股票激励计划无异议，对该事项的审议程序无

异议，监事会已核查公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要涉及的相关事项，并出具了核查意见。

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 年限制性股票激励计划（草案）》《农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-010）及《农心作物科技股份有限公司监事会关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

二、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

监事会意见：

经审议，监事会认为《农心作物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于健全和完善公司人才队伍建设，进一步提高公司员工积极性和团队凝聚力，该考核管理办法的制定符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部治理制度的规定，能够确保公司 2025 年限制性股票激励计划有效实施。

监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法无异议，对该事项的审议程序无异议。

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 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过《关于核查公司〈2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占监事会有效表决票的 100%。

监事会意见：

经审议，监事会认为：

1、公司本次激励计划首次授予激励对象均为公司（含子公司，下同）正式在职员工，激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女的情形。

2、激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。

3、公司首次授予的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件规定，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，符合《管理办法》等规定的激励对象条件。

综上所述，本次列入激励计划的首次授予部分的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划 5 日前披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日