

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-002

## 农心作物科技股份有限公司

### 第三届董事会第一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”）第三届董事会第一次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）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，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 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：

经审查，公司现行内部管理制度完善，内部控制措施有效，经营管理情况良好，财务状况稳健。本次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。

公司在执行自有资金现金管理工作的过程中，应严格控制投资风险，防范资金占用、违规担保等违法违规情形的发生，确保资金存放安全、使用合规。

独立董事专门会议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。

## **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 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：**

经审查，公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次拟向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司长远利益，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规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

独立董事专门会议同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事宜。

### **备查文件：**

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一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 1 月 21 日