

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2026-038

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）经董事长召集，于2026年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年8月27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<公司2026年半年度报告及摘要>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%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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年半年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

二、审议通过《关于<公司2026年半年度募集资金存放、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%。

董事会意见：

经审核，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《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》及《农心作物

科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在违规使用募集资金的情形。《农心作物科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意《农心作物科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日