

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2025-018

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）由董事长召集，本次会议经董事会全体董事一致同意豁免提前通知，于2025年3月20日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《关于豁免本次会议提前通知的议案》

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%。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

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：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等有关规定以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年3月20日为首次授予日，以8.74元/股的价格向符合首次授予条件的137名激励对象授予121.7000万股限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，并出具了专项意见。

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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）及《农心作物科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会专项意见》。

备查文件：

- 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 3、农心作物科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会出具的专项意见。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2025年3月21日