证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2026-049

农心作物科技股份有限公司

第三届董事会第六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”）第三届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事席晓娟女士召集并主持。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<公司 2026 年第三季度报告>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%。

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 10 月 28 日