农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决是案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为尊重中小投资者利益。本次股东大会议案5.6.7对中小投资者的表决单独计票。
—、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议通知情况:
公司已于2024年10月29日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024—067)

(2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间;2024年11月14日9:15–9:25, 9:30–11:30和13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间;2024年11月14日9:15–15:00。

3 现场会议协占, 陕西省西安市高新区注重南路36号橡树街区 R楼11803室公司会议室 4.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 云以白升力式, 本人取尽不入云米用现场液状与网络纹票样后台的力式白升。 5. 会议召集人, 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 6. 会议召井的合法, 合规性, 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行公司章程等规定。

1、股东出席的总体情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计62人,所持有表决权的股份总数为72.633.800股,占公 司有表决权股份总数的比例为73.6835%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为72.369.900股,占公司 (2)通过网络投票的股东共56人,所持有表决权的股份总数为263,900股,占公司有表决权股份总

一项以及自由加加326年1902: 通过现场和网络投票的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共56人,所持有表决权的股份总数为263,900股,占公 司有表决权股份总数的比例为0.2677%。其中: (1)通过现场投票的中小投资者0人,所持有表决权的股份总数为0股,占公司有表决权股份总数的

(2)通过网络投票的中小投资者56人,所持有表决权的股份总数为263,900股,占公司有表决权股

(2) 通过网络投票的中小权双看90八,7019中450八年2000年的总数的比例为0.2677%。 2.公司董事 监事及高级管理人员出席(列席)了本次股东大会。 3.上海市锦天城(西安)律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。 二、提案审议和表决情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(或代理人)通过现场记名投票表决与网络投票表决

18.7,自由的宏观对于成次的对于表决的实现的几个2015年30分离。 该项议案为股东大会特别决议议案,自取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。 (二)审议通过《关于修订、股东大会议事规则)的议案》 表决结果;同意72,596,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9489%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0399%。 该项议案为股东大会特别决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代 理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。
(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
表决结果。同意72、596、400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9485%;反对8,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%;弃权29,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0403%。
该项议案为股东大会特别决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。
(四)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》
基本结果

表决结果:同意72.596.400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9485%;反对8.100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0112%;弃权29.300股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0403%

版 1, 占出所会以所有限东所持有表决权股份的比例为0.0403%。 该项议案为股东大会特别决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代理人)所持有表决权股份的完分之二以上通过。 (五)审议通过《关于增选董事的议案》表决结果。同意72.596,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,9491%;反对9,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.034%;弃权27,300股(其中,因未投票账认弃权股份),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0376%。 该面议案为股东人会等通讯设议资金。即选非规定并少的东土会的股东及股东 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代

理人)所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况: 同意226,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795%;反对9,700股

回高226,900股,占出席会议的中小投资省所持有表决权股份的85.9795%;及对9,700股,占出席会议的中小投资省所持有表块双股份的比例为10,3448%。 (六)申议通过《关于公司监事辞任整补选监事的议案》 表决结果:同意72,596,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,9491%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,9491%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,9491%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0,0113%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权权

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。 该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代 理人)所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况:

同意226,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795%.反对8 200股 占出席会 间离226,900股,占出席会议的中小投资省所持有表决权股份的85.976%;及对8,200股,占出席会议的中小投资省所持有表块权股份的比例为10.726%;存权28,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为10.9132%。
(七)审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部经制审计机构的议案。
表达45集、同意72.566、800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9491%;反对8,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0113%;弃权28,800股(其中,因未投票默认弃权0.113%);24728、25728 25728

股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0.0397%。

该项议案为股东大会普通决议议案,已取得出席本次股东大会的股东及股东 授权委托代表(或代 理人)所持有表决权股份的过半数通过。 中小投资者表决情况:

中小投资者表决情况: 同意226,900股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的85.9795%;反对8,200股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为3.1072%;弃权28,800股(其中,因未投票联认弃权0股),占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为10.9132%。 三、律师出具的法律意见 上海市揭示城(西安)律师事务所付署仪律师,林曦律师出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格,召集人资格合法有效;本次股东大会表出股本。表述经本大会规分公公公主表现

决程序、表决结果合法有效;本次股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议决议》。 2、《上海市锦天城(西安)律师事务所关于农心作物科技股份有限公司20

任锦茹女士于会议现场参会并表决,公司董事会秘书列席本次会议。 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》以及有关法律法规的规定。各亿董事确认对本次会议的召集。召开疗式无异议、本次会议陆事全主职无证制作先至召集,由董事周大伟先生主持,与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议。 — "申议通过《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3票,反对0票,弃权0票,赞成票,占董事会有效表决票的100%。 监事会意见:

重事会 2024年11月15日

股东获取更多的投资回报。

农心作物科技股份有限公司 二届董事会第六次独立董事专门会 议决议的公告

關。 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次独立董事专门会议(以下简称"本欢会议")于2024年11月8日以电子邮件方式发出会议通知,于2024年11月14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金春阳先生召集并主持。本次会议应到独立董事

经过半数独立董事共同推举。本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3人、实际出席会议的独立董事名名,董事会秘书列席本次会议。 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讨论。审慎表 决、形成如下决议:
—,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3票,反对0票,弃权0票,赞成票,占出席公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、公司现行内部贸 经审查、公司现行内部贸 经有金、公司现行内部贸 宣、符合《探圳证券交易所促集于市规则》《深圳证券交易所上市公司自律通管指引第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《农心作物科技股份相限公司章程》《农心作 、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 物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,符合公司现实情况和长远利益;该事项的实施 t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 口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

x。 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 不可住的灯目有效或处面自建工作的处理于, 600一倍充的效应风险, 60亿页亚白用, 5000组珠寺追依 违规情形的发生, 确保资金存放安全, 使用台观。 规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 下使用领度不超过人民和化乙元的暂时拘置自有资金进行现金管理。

亩 三 文 叶: 《 农心作物科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 》。

农心作物科技股份有限公司 二届董事会第十八次会议决议的公告

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议于2024年11月8日以 电子邮件方式发出会议通知,于2024年11月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议 应到董事9名,实到董事9名,其中董事郑敬娘先生、王小见先生,郑杨柳女士,袁江先生,刘永孝先生、卫 少安先生及独立董事郭世辉先生。金春阳先生于会议现场参会并表决,独立董事段又生先生以视频会议 方式参会并表决,公司监事和高级管理人员列席本次会议。 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

》《农心作物科技股份有限公司董事长郑康则》等《天荣礼》《公记》《外及处门传》《投现"有限公司董事公"《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等《天荣记》、本次会议的全部议案进行了充分讨决。"申银表决,形成如下决议"。
一、审议通过《关于聘任郑杨柳女士担任公司副总经理的议案》
表决结果,通过、同意9票,反对9票,养权0票,费成票占董事会有效表决票的100%。
本议案已经公司董事会是名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.oncn)发市的《农心作物并按股份有限公司关于聘任服总经理的公套》(公告编号:2024-073)。
一、审议通过《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》
表决结果,通过、同意9票,反对9票,养权0票,费成票占董事会有效表决票的100%。
本议案已经公司董事会是名爱员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.oncn)发布的《农心作物科技股份有限公司关于两任副总经理的公告》(公告编号:2024-073)。
三、审议通过《关于公司董事会审计委员会委员帮任第小签委员的议案》
表决结果,通过、同意9票,反对9票,养权0票,统成票占董事会有效表决票的100%。
本议案已经公司董事会宣教是各委员会市公司统一营业务会委员共同公司关于等年最外签委员的议案)
表决结果,通过、同意9票,反对9票,养权0票,透成票占董事会有效表决票的100%。
本议案已经公司董事会是各委员会可能,费成实与董事会有效表决票的100%。
董事会一数同意郑杨柳女士辞任第二届董事会审计委员会委员,并同意补选董事王小见先生担任第1届附出。

四上。 经本次补选后,公司第二届董事会审计委员会委员为:郭世辉先生(主任委员),金春阳先生、王小见

先生.

四、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:
这审议、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4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事匠,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《滚圳证券交易所上市公司超信查管指引第1号——主板上市公司超信运作》等有关法指法规,规章制度,规范性文件及《农心传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》等相关规定,符合公司规实情况和长远利益;该章组》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,符合公司规实情况和长远和各定、军部人民、不会邮徵公司和股东将制是中小股东利益,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东联制是中小股东利益,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东联制

不确立人民们和亿元的省时内国自自对亚亚拉打或亚语或;并问题权权重争它人总是现在。上面明视及对亚赖度内行使相关决策权并签署相关文件,根体事项由公司勤势等配负责组织实施。该事项已经公司第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过,保存人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《农心作物科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024—074)。 多本专业

图: 附出 1379 日本 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议》; 3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司

2024年11月15日

农心作物科技股份有限公司 二届监事会第十六次会议决议的公告

。 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届临事会第十六次会议于2024年11月8日以 电子邮件方式发出会议通知,于2024年11月14日在公司会议室以现场结合视频会议方式3024年17月16日 应到监事3名,实到监事3名,其中监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决、监事周大伟先生 监事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议,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

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

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-074)。

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司

2024年11月15日

关于聘任副总经理的公告 帯漏

附件1

2024年11月15日

郑杨柳女士,女,1994年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2017年2月至

格之路生物科学有限公司国际部副部长。2019年8月至今任公司董事。 经审查,郑杨柳女士直接持有公司股份600.00万股,占公司总股本的6%。郑杨柳女士与其他持有本 公司5%以上股份的股东、公司其他董事之间存在关联关系,即其与公司控股股东、实际控制人、公司董事 长郑敬敏先生系父女关系。除此之外,郑杨柳女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、

刘永孝先生,男,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、中国 注册会计师(非执业会员)。1997年7月至2000年5月于中国包装进出口陕西公司从事业务及财务部会计 工作;2000年6月至2001年3月于TCL电器销售有限公司从事审计员工作;2001年4月至2002年6月于西

物科技有限公司明予标题, 2013年6月主7日公司第一次, 、资格审查意见 绘审查, 刘永孝先生未直接持有公司股份, 其通过持有公司股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)9.5942%的合伙份额间接拥有公司0.4797%的股份权益, 除此之外, 刘永孝先生与其他持有本 公司5%以上股份的股东不存在关联关系, 与公司其他董事, 监事, 高级管理人员之间不存在关联关系。 对永孝先生不存在(公司法)第一百七十八条规定的情形之一, 未被中国证监会来取证券市场禁人 措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信

农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

遊湖。
 农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"农心科技")于2024年11月14日召开了公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议。前议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、董事会同意公司在严控风险、确保不影响公司项目投资业和主营业务正常开展的市提下使用额度不超过人民币4亿元营时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。自前次自有资金现金管理的接权到期之日起12个月内有效、即自2025年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及有效明外、资金可需水滚动使用,且上线期限内任于自约文易金额(含前选投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐人")出具了无异议的核查意见。现将相关事项公告如下:
—— 招待银石罐

鉴于存款利率下行及公司资金受经营业务季节性影响存在波动的状况,为提高公司暂时闲置自有资 使用效率,在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情况下,合理利用部分

暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、至中云思见 监事会认为:公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》

拓荆科技股份有限公司关于 向2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留部分限制性股票的公告

限制性股票预留授予数量:111万股(调整后,下同),约占拓荆科技股份有限公司(以下简称

● 股权激励方式:第二类限制性股票 公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")规定的限制性股票预留 授予条件已经成就,根据公司2023年第四次临时股东大会授权,公司于2024年11月14日召开第二届董事 会第九次会议及第二届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司向2023年限制性股票缴勋计划激励对象投予预留部分限制性股票的议案)。确定2024年11月14日为预留授予1日,以人民市94.36元/股的授予价格向214名激励对象投予111万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

价格向214名歲助对象授予111万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票投予情况
(一)本次限制性股票投予行品
(一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况
1,2023年10月27日,公司召开第一届董事会第二十八次会议、审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(京塞〉及其插塞的议家》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项发表了同意的独立意见。
同日、公司召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案》)及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单)的议案》等议案、公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2,2023年10月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按默了《关于独立董事公开征集会托投票权的公告》(公告编号。2023年10月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按默了《关于独立董事公开征集务托投票权的公告》(公告编号。2023年062)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先生作为征集人规2023年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。3,2023年10月30日至2023年11月8日,公司对本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

证集委托投票权的公告》(公告编号:2023-062)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵国庆先生作为证集人缺2023年第四次協附股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司金体股东证集规聚权。3.2023年10月30日至2023年11月8日、公司对本激励计划相关议案向公司金体股东证集规聚权、3.2023年10月30日至2023年11月8日、公司对本激励计划相激助对象的姓名和职务在公司内部进关部门的该员工解释说明,该员工未提出其他疑问。除此之外、截至公示期间、公司监事会来处到其他员员工对本次自次投资,被强力,然后上多余来处到其他员员工对本次自次投资和激励对象名单提出任何异议。2023年11月10日、公司于上海证券交易所购到、(Www.ssecom.cn) 按藏了(监事会关于公司2023年限制性股票激励计划的交货子微励的多名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-063)。4、2023年11月16日、公司召开2023年第四次临时股东大会、审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(京海家))及其确理的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划(京海家))及其确理的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划(京海家))及其确理的议案》(关于公司(2023年限制性股票激励计划(中海))及其确理的议案》(关于公司和)(2023年11月16日、公司王上海证券全司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-064)。6、2023年11月16日、公司召开第二届董事会第二次会议与第二届陆事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象首次发行限制性股票则的义案》(发于公司向2023年限制性股票激励计划的关键分类是不可能的数量分类表于风密也是观点。1、2、2024年11月14日、公司召开第二届董事会第二次会议与第二届陆事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划制度对常处于预留部分使用常规度则的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象许及是于同智的公司、企习独立基本项的议案》《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象许及是有限制性股票激励计划,是第全处表示领域是各种的相关的明确意见。(二)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见。(二)董事会关于符合授予条件的说明,监事会发表的明确意见。(二)董事会关于首营和是条件的相关的明

根据《激励计划》中授予条件的规定,激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件: (1)公司未发生如下任一情形:

(17公司未及生知下注一同形: ②最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内离控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内出现过未按法律法规。公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; 4)法律法规规定不得实行股权激励的:

②中国证监会认定的其他情形。 (2) 激励对象未发生如下任一情形: 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人措

④具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人

及其藥學中有关授予日的相关规定。 综上, 监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年11月14日, 并同意以人民

币94.36元/股的授予价格向214名激励对象授予111万股限制性股票 三)授予的具体情况

7、激励对象名单及授予情况

2. 预留接予数量,111万股,约5占目前公司股本总额27,832.0842万股的0.3988%
3. 预留接予人数,214人
4. 预留接予价格:人民市94.36元/股(调整后,下同)
5. 股票來源,公司向繳励对象定向发行公司A股普通股股票。
6. 覆伽計划的有效则,归属即除和归属安排
(1) 向缴励对象预留接予的限制性股票有效期自授予之日起至激励对象获控的限制性股票全部归属实作废决效之日止。最长不超过54个月。
(2) 本藏伽计划向徽励对象接受的限制性股票自预留接予之日起18个月后,且激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,但不得在下列期间内归属。
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前三十日起算至公告前一日;

过算,至公告前一日; ②公司季度报告,训练预告,业绩快报公告前十日内; ③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中 並同時的本公司並持及共和一次的計算一生收入影响的組入事件及生之口與 至依法披露之口內; 中中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。 上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定的当披露的交易或其他重大事项。 本激励计划预留授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下;

归属安排 归属时间 权益总量的比例 留授予之日起18个月后的首个交易 月内的最后一个交易日当日止 40% 30%

许龙旭 孟亮 核心技术人员 预留授予合计(214人) 111 100,000% 0.3988% 1.34任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的太公司股票均未超过公

司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市

2. 环族加州 5. 城市为家水总括张立董事:""董事于张城占市持有工市公司占城的无政历形成"。上市司家院经期人及其配偶、父年:子女。
3. 上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五人所造成。
1. 本激励计划预留投予激励对象全线来公司第20
1. 本激励计划预留投予激励对象的情形:
(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个月内被证券还易所认定为不适当人选;
(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。
2.本激励计划则强度学激励对象不包括公司独立董事、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。
3.本激励计划则强度子激励对象名单人员符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《括荆科廷股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定的任职资格、符合《管理办法》(上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、符合《激励计划》规定的激励对象条件。

等上,监事会同意公司本激励计划授予的激励对象名单,同意公司本激励计划的预留授予日为2024 年11月14日,并同意以授予价格人民币94.36元/股向符合条件的214名激励对象授予111万股限制性股

2. 激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明本 激励计划预留部分授予无公司董事参与。参与本激励计划的高级管理人员陈新益先生、宁建平女 在授予日前6个月存在买卖公司股票的行为,具体详见公司于2024年6月22日披露的《股东及董监高集中竞一政治被持股份结果公告》(公告编号:2024-043)和2024年10月1日披露的《股东及董监高集中竞一减持股份结果公告》(公告编号:2024-051)。其他参与本激励计划预留部分授予的高级管理人员在 PF日前6个月不存在买卖公司股票的行为。四、限制性股票的会计处理方法与业遗影响测算(一)限制性股票的会计处理方法与业遗影响测算(一)限制性股票的公允价值及确定方法参照也先人日生却间影的研究公士司。服价全价准则应用案例一核予限制性股票)第一条一张限制性股票。

(一) Netherlang, \$419(2710) [由区明化月] (在) 例文付准则应用案例—授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准 無於方式)發用的戶量參與放果與依保行。快館《19世雲日准則與11号 一般方式》》列 24年12年14 則第22号 一金融工具确认和计量》的相关规定、公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类照制性股 票的公允价值,并于2024年11月14日用该模型对预留授予的111万股第二类限制性股票进行测算。具体 参数选取如下: 1、标码股价:205.50元/股(2024年11月14日收盘价); 2.有效期分别为:18个月、30个月、42个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限); 3.历史波动率:40.4480%、44.9478%、49.2226%(分别采用申万—半导体设备指数截至2024年11月 14日最近 18.30、42个月的波动率); 4.无风险利率1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2 年期、3年期 24年14年14度。

存款基准利率); 5.股息率 0.1149% (采用公司截至2024年11月14日最近一年的股息率)。

股息率:(0.114%)、採用公司概至2024年11月14日級近一年的股息率)。

一, 的計限制性股票实施对各期经管也验的影响。
司按照会计准则及相关估值工具确定授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本激励计例产生
成本将在经常性损益中列支。
据中国会计准则要求、本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:
提中国会计准则要求、本激励计划预留授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:
是行限制性股票 網塘前跨度 2024年 2025年 2026年 2026年 2026年 3026年 3026年 3026年 3026年 3026年 401635 1813191 48869

111 1341923 795.95 6229.16 4103.53 1831.91 458.69 注:1、上述计算结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本与授予日,授予价格和归属数数,被办案在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数减少股份支付费用。同时、公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。 公司以目前信息初步估计,限制性股票数用的嫌情对有效朝内各年净利润有所能响。但同时此次陈 级票撤助计划实施后,将进一步接升核心团队的稳定性,并有效撤发核心团队的转极性,从而接高绍 & 给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

制性股票撤助计划实施后,将进一步提计核心饲料以为更定注,开刊双级及农心均均为20%以为20%以为20%的营业缴和均存价值。
五、法律意见书的结论性意见
经核查、北京市中伦普加事务所认为:
(一)截至法律意见书出具之目,公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《各创版上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"《监管指南》")《《公司章程》和【微励计划》的相关规定。
(二)本次调整符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
(三)本次调整符合《管理办法》《监管指南》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
(三)本次调整符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。
(三)在次搜查的搜查于日和激励对象符合《管理办法》(上市规则》《公司章程》和《激励计划》的相关规定。

大规定,截至还得惠见书出具之日、宽则时到》规定的本次设于中强则对象较受收益的条件已经成就。 大、独立财务顾问意见 市海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至报告出具日,公司本激励 计划,而程是予相关事项已取得了必要的批准与授权,公司不存在不符合本激励计划规定的授予条件的情 钐,本次限制性股票投予日,授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《管理办法》《上市规则》等法 津法规和规范性文件的规定。 七、上阅公告附件

(四)《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。 拓荆科技股份有限公司董事会 2024年11月15日

、网公告附件 《2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单》; 《《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》; 《北京市中伦律师事务所关于拓荆科技2023年限制性股票激励计划调整及授予预留部分限制

关于召开2024年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 [☆]谷症ボ: 父召开时间:2024年11月25日(星期一)上午11:00−12:00 父召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 父召开方式:風格文字互が回答

●投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首

拓荆科技股份有限公司

來心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月14日召开第二届董事会第十八次会 议审议通过了《关于聘任郑杨柳女士担任公司副总经理的议案》《关于聘任刘永孝先生担任公司副总经理的议案》》 经理的议案》,现将有关事项公告如下: 为适应公司发展需要,进一步加强及优化公司管理架构,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格 审查,董事会同國聘任郑杨柳女士、刘永孝先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会届满之日止(郑杨柳女士、刘永孝先生简历附后)。 经本次聘任后,郑杨柳女士在公司担任第二届董事会董事、副总经理、刘永孝先生在公司担任第二届 董事会董事、副总经理、对永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求、不存任《公司法》《深圳证券交易所上市 《郑杨柳女士、刘永孝先生符合所任岗位的任职资格和要求、不存任《公司法》《家圳证券交易所上市 《司司·西里》等指目的《是一本报》中公司制度等(4.3元》》

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理

备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》; 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司

郑杨柳女士简历暨资格审查意见

年9月担任北京和君咨询有限公司咨询师;2017年10月至2020年10月担任北京太和睿信企业管理 有限公司产品经理;2021年1月至今担任公司董事会办公室综合管理岗;2024年3月至今担任陕西上

长邓城歐光生系公女天系、除此之外,郑杨柳女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 郑杨柳女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到证券交易所公开建责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪或者法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在被列为失信被执行人的情形。 刘永孝先生简历暨资格审查意见

1.FF;2000年6月至2001年5月于16日电话前皆有限公司从事审订员工FF;2001年4月至2002年6月于6 安市财政证券服务中心财务部从事会计工作;2002年10月至2006年7月于陕西东盛医药有限责任公司先 后担任财务部财务主管、总账会计、副珍理、经理等职务;2006年7月至2009年5月任西安启源时电装备股 分有限公司财务部主任;2009年6月至2013年1月任中国新时代国际工程公司财务管理部副主任;2013 物科技有限公司财务总监,2019年8月至今任公司董事、财务总监。

一)现金管理目的

页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@plotech.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 注的问题进行回答。 新期科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年前三季度经营成果,财务状况、公司计划于2024年11月 25日上午11:00~12:00举行2024年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 一、说明会类型

. 说明会召开的时间,地点 一)会议召开时间。2024年11月25日上午11:00—12:00 二)会议召开户式:网络该字互动问答 三)会议召开方式:网络文字互动问答 :参加人员

本次投资者说明会以网络文字互动问答形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行

联系人:公司董事会办公室 电话:024-24188000-8089

四、投资者参加方式 多湖方式 8者可在2024年11月25日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(h

// ACM TO ACM T

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 拓荆科技股份有限公司

2024年11月15日 拓荆科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日召开了第二届董事会第九次会议及 第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 现将有关事项说明如下:

现将有关事项说明如下:
—、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1,2023年10月27日,公司召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项发表了同意的独立意见。
同日,公司召开第一届监事会第十七次会议。审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划 (草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关 F核实公司(2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单)的议案》等议案、公司监事会对本激

励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2.2023年10月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开 征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-062)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事赵固

5,2023年11月17日,公司于上海证券交易所购站(www.ssecomen)披露了(关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023—064)。 6。2024年1月8日、公司研日級公田時代全经公司以表明の印制主新収容》(公台編号:2023年064)。 6、2024年1月8日、公司召开第二届董卓会第二次会议与第二届版事会第二次会议,请议通过了《关 于碉整公司2023年限制性股票激励计划中激励对象相关事项的议案》《关于公司向2023年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监

3600时, 766000万余亩1762、7660015000元至2000元至

二、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由及调整结果
1、调整事由
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本
公長转增股本方案的议案》。2024年6月4日、公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》,以实施权益
分派股权登记日登记的总股本140成公司间购专用证券帐户中的股份为基数,向全体股东每10股叛发现
金红利3.50元(合税),不送红股,同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4.8股。
鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司《2023年限制性股票测面协计划(章案)》
(以下简称"微励计划")的相关规定,浓微励计划公告日至微励对象完成限制性股票则强登记前,若
公司发生资本公長转增股本。派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,限制性股票均差分价格和
数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
2 调整方法 2、阔整万坛 根据公司2023年限制性股票激励计划的规定,授予价格和授予数量的调整方法如下:

P=(P0-V)=(1+n) 其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股 份拆细的比率:P为调整后的授予价格 根据以上公式,2023年限制性股票激励计划调整后的授予价格= (140-0.35) = (1+0.48)≈94.36 元/股。 (2)限制性股票授予数量的调整

(1)限制性股票授予价格的调整

三、本次调整对公司的影响

(2)條前性股票沒才效量的調整 资本公務時體股本,減膨與黑紅利、股份拆細时的调整方法为: Q=QD×(1+n) 其中+QO为调整前的限制性股票授予/归属數量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份 细的比率(即每股股票经转增,送股或拆细后增加的股票数量);Q为调整后的限制性股票授予/归属 数量。 调整后首次授予的限制性股票授予数量=300×(1+0.48)=444万股

调整后预留授予的限制性股票授予数量=75×(1+0.48)=111万股; 调整后授予的限制性股票授予总量=375×(1+0.48)=555万股。

公司本次对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实

监事会认为; 公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《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》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。履行了必要的指序。本次调整在公司2023年第取法施和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。履行了必要的指序。本次调整在公司2023年第取给的相股东大会模权范围内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后。2023年限制性股票激励计划首次长予的限制性股票接予数量为111万股,费价限制性股票投予总量为55万股,接予价格为94.36元况。 线上,监事会同意对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。 五、法律意见书的结论性意见 经核查,北京市中伦律师事务所认为: (一)截至法律意见书也真之日、公司本次调整及本次授予事项已获得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《科创报上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"低监管指南")《托斯托法股份有限公司查程》(以下简称"《公司查程》和《激励计划》的相关规定。 (二)本次调整符合《管理办法》《监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称"低监管指南")《本商程》和《激励计划》的相关规定。

、一, / 「一, / 象获授权益的条件已经成就 特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

第二届董事会第九次会议决议公告

司(以下简称"公司") 第二届董事会第九次会议于2024年11月14日以书面传

决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 一、重事云云以甲以同606 根据权票表决结果。会议通过了全部议案,决议如下: (一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》 塞于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕,根据公司2023年限制性股票激励计划的相关规定 司2023年第四次临时股东大会的授权,董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划限制性股票

予价格由140元/股调整为94.36元/股。 价恰由140元/放桐整万94.36元/放。 相据从司2023年第四次临时股车大会的授权 太次调整车所无需堪存从司股车大会审议

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制 性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024—054)。 (二)审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议

111万股限制性股票。 根据公司2023年第四次临时股东大会的授权,本次授予事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性 股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-055)

公告编号⋅2024-057 拓荆科技股份有限公司

一、通子公公人。 根据投票表决结果,会议通过了全部议案,决议如下: (一)审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为:公司对2023年限制性股票激励计划相关事项的调整符合(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)(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和规范性文件中关于 激励计划调整的相关规定,履行了必要的程序。本次调整在公司2023年第四次临时股东大会授权范围 内,调整的程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后,2023年限制性股票激励计划

鉴》。 监事会认为:公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形、公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格。符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件、符合公司《2023年限制性股票激励计划《草条》》(以下简称"微励时划》)》及其摘要规定的激励对象条件,其作为公司2023年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效、公司确定本激励计 划的預留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上,监事会同意公司2023年限制性股票激励计划的预留授予日为2024年11月14日,并同意以人民 而94.36元/股的授予价格向214名激励对象授予111万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-055)。

投资风险分析及风险控制措施 - 八支政院 - 八支权 - 八支x - 八

1、安全性较高的产品; 2、流动性好、中低风险(风险等级不超过R3级)的产品。

(四)有效期

(八)信息披露

(九)现金管理收益分配

月24日有效。 (五)资金来源

市场的变化适时适量进行现金管理,存在短期投资的实际收益不可预期的风险; 3、公司在进行现金管理过程中,存在所投资的现金管理产品的发行主体发生违约、信用状况及经营

(二)使用额度及期限 公司拟使用不超过人民币4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述 额度及期限内,资金可循环滚动使用,且该期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资 的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。

公司在经审议批准的额度和期限范围内用于现金管理的自有资金拟选择的现金管理产品符合以

(四)有XX列 本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项自公司第二届董事会第十八次会议审议通过 后,使用期限自前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2025年1月25日至2026年

(五)资金来源 资金来源为公司暂时闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 (六)实施方式及授权 董事会授权董事长,总经理在上述期限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件(如需要),具 环则由公司财务那负责组织实施。 (七)关联交易管理 (七)关联交易管理

《二八天收义》的 15-12 公司郑使用自有资金进行现金管理事项,不涉及与关联方进行关联交易、向关联方提供财务资助或 担保的情形,公司将严格把控交易过程管理,做好关联方识别及关联交易控制。

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定,做好相关信息披露工作。

元/元元五百年收益/76 ₹司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有,公司将严格按照相关法律 法规、规范性文件及公司管理制度的规定,严控风险,审慎选择投资产品,确保公司及股东利益不受损害

4、公司在进行现金管理过程中,存在相关工作人员的操作风险、控制风险。

二) 风险控制措施

- // New Tem Hall 公司将严格执行拟投资产品的风险评估程序,审慎筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保 障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司负责具体实施的部门、将建立相应管理台账、实时分析和跟踪所投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、将及时采取相应控制措施,规避投资风险。

3、公司内部审计部门将履行监督职能,对公司现金管理事项及内部操作和控制程序进行审计和监 4、公司独立董事、监事会有权对公司资金的使用情况及内部操作和控制程序进行监督与检查,必要

督。

三、对公司的影响 本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,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 四、会计政策及核算原则说明 公司将严格按照(企业会计准则)及其相关规定、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司-贯的会计政策,根据不同类型的现金管理产品或现金管理方式,做好会计核算工作。

五、申以相序及有大息见 公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜已经公司于2024年11月14日召开的公司第二届董事会第六次独立董事专门会议、第二届董事会第十八次会议和第二届董事会第十六次会议审议通过;该事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议;该事项的实施不涉及关联交易,无需履行关联 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 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》等相关规定,符合公司现实情况和长远利益;该事项 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 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 进规情部的发生,确保资金存放安全、使用合规。 进规情部的发生,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4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)董事会意见 经审议,公司基于经营管理实际情况和财务状况,拟使用不超过人民市4亿元的暂时闲置自有资金经审议,公司基于经营管理实际情况和财务状况,拟使用不超过人民市4亿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》《家圳证券交易所上市公司担范运作》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对外投资管理制度》等相关规定,符合公司现实情况和长元对益;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, 一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。 董事会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4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,并同意授权董事长/总经理在上述期限及资金额 度内行使相关决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (三)监事会意见 绘审议、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——土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 查别》《农心作物科技股份有限公司对外的常管理制度》《新柱光规定、在公局理实情报和长方对系,按

章程》《农心作物科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定,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。 监事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议,对该事项的审议程序无异议。

血事宏初公司即用智的构造自有效並近行规並管理的事项允异以、对\$事则的申以程序允异以。 六、保荐人核查愈见 经核查,保荐人认为:农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十八 次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第六次独立董事专门会议审议通过、农心科技就此事 宜已经展行了必要的程序。该事项符合《添加邮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》等有关规定。 缘上,保荐人对农心科技使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。 + 各专文生

七、备查文件 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第六次独立董事专门会议决议》; 2、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》; 3、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》; 4、《华泰联合证券有限责任公司关于农心作物科技股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金

特此公告!

四. 监事会意见

农心作物科技股份有限公司 董事会 2024年11月15日

质性影响,不会影响公司核心团队的稳定性,不会影响公司2023年限制性股票激励计划继续实施

2024年11月15日 拓荆科技股份有限公司

受予数量及授予价格进行相应的调整,调整后,首次授予的限制性股票授予数量由300万股调整为444万 预留部分限制性股票数量由75万股调整为111万股,限制性股票授予总量由375万股调整为555万股 表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,公司董事刘静为本次限制性股票激励计划的激励对象,在本

案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关 规定和公司2023年第四次临时股东大会的授权,董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成 就,同意确定以2024年11月14日为预留授予日,授予价格为人民币94.36元/股,向214名激励对象授予

拓荆科技股份有限公司董事会

第二届监事会第九次会议决议公告 、加事公室以近7月间60 拓荆科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2024年11月14日以书面传 密的方式召开会议并作出本次监事会决议,本次会议通知已于2024年11月1日以电子邮件发出。本次会 以应参与表决监事3人、实际参与表决监事3人、本次会议的召集、召开程序和方式符合(中华人民政 公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决

首次授予的限制性股票授予数量为444万股,预留授予的限制性股票授予数量为111万股,授予的限制性

自次投予的限制性股票投予数量为444小股,預留投予的限制性股票投予数量为111小股,投予的限制性 股票投予包盖为65万股,投予价格为9436元/股。 综上,监事会同意对公司2023年限制性股票激励计划的相关事项进行调整。 表决情况:3票同意 0票反对,0票弃权。 具体内资详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整2023年限制 性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-054)。 (二)审议通过《关于公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权

拓荆科技股份有限公司监事会 2024年11月15日