证券代码:001231　证券简称:农心科技　公告编号:2025-025

农心作物科技股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以100,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利15元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	农心科技	股票代码	001231
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁江	白喜喜
办公地址	陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼118003室	陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼118003室
传真	029-88745698	029-88745698
电话	029-81777282	029-81777282
电子信箱	zq@nongxinyun.com	zq@nongxinyun.com

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司从事的主要业务为农药制剂、农药原药产品的研发、生产与销售,主要产品包括杀虫剂、杀菌剂和除草剂。多年来,公司以农作物的防治需求为产品研发、生产的根本出发点,深入田间调研危害作物健康生长的病虫草害问题,围绕防治的目标病虫草害以及区域作物特定环境产品研发与生产工作,为客户及农户提供精准高效、绿色环保的农药原药及制剂产品。公司贯彻践行“预防为主,综合防治”的植保工作方针,针对农药制剂产品同步地成配套的科学用药方案,深入田间为广大基层农户提供直接指导,实现病害防控效果预防与精准高效的结合,助力提升农产品品质并实现稳产、增产。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,386,078,522.06	1,353,476,384.29	2.41%	1,291,873,479.72
归属于上市公司股东的净资产	960,216,253.47	940,809,961.38	2.06%	908,500,230.12
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	649,266,065.11	605,703,563.29	7.19%	633,860,537.92
归属于上市公司股东的净利润	59,924,716.94	52,309,731.26	14.56%	93,755,296.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,609,229.53	47,923,534.40	18.12%	80,192,874.24
经营活动产生的现金流量净额	89,762,722.71	126,631,181.69	-29.11%	64,487,261.35
基本每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%	1.13
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.52	15.38%	1.13
加权平均净资产收益率	6.33%	5.66%	0.67%	15.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	149,446,049.96	243,018,005.50	84,374,337.09	172,427,672.56
归属于上市公司股东的净利润	15,214,215.02	27,488,834.89	-7,574,590.68	24,796,257.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,083,896.83	26,937,359.06	-7,691,081.44	22,279,055.09
经营活动产生的现金流量净额	-32,060,203.94	-39,296,637.82	-9,216,113.06	170,335,677.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,398	年度报告披露日期一个月末表决权恢复的优先股股东总数	10,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日期一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑敬敏	境内自然人	42.37%	42,374,000.00	42,374,000.00	不适用	0.00
王小见	境内自然人	10.98%	10,976,000.00	8,232,000.00	不适用	0.00
郑杨柳	境内自然人	6.00%	6,000,000.00	6,000,000.00	不适用	0.00
袁江	境内自然人	5.85%	5,850,000.00	4,387,500.00	不适用	0.00
银河证券股份有限公司-国泰君安证券资管-中国银行-国泰君安证券君享科技成长1号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.30%	4,297,800.00	0.00	不适用	0.00
西安农康企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	2,170,000.00	2,170,000.00	不适用	0.00
吴刚	境内自然人	0.82%	823,971.00	0.00	不适用	0.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.42%	420,631.00	0.00	不适用	0.00
张建	境内自然人	0.40%	400,000.00	0.00	不适用	0.00
严跃宝	境内自然人	0.30%	302,300.00	0.00	不适用	0.00

注:

1.请回正解决道上全总及地址(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的股东参会登记表,应于2025年6月26日17:00之前以电子邮件或邮寄方式送达公司,不接受电话登记;

3.上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001231　证券简称:农心科技　公告编号:2025-024

农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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”)第二届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)经董事长王庆召集,于2025年4月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年4月24日以现场结合视频会议方式召开并表决。本次会议应到监事3名,实到监事3名,到会监事均于会议现场参会并表决。公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司监督指引第9号:董事、监事、高级管理人员和员工参与上市公司投资活动的相关事项》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席王庆主持,经与会监事以记名方式表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

公司财务报表不代表公司对2025年度的盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,存在较大不确定性,请投资者特别注意。

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2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于2024年度报告及摘要》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2024年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2024年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-028)。

七、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-029)。

八、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬并拟定2025年薪酬方案的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事对本项议案回避 表决并一致同意将该项议案提交公司股东大会审议。

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关于确认2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬并拟定2025年薪酬方案的公告》(公告编号:2025-029)。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2024年度内部控制审计报告》。

十、审议通过《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-031)。

十一、审议通过《关于2025年第一季度报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占监事会有效表决票的100%。

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2025年第一季度报告》(公告编号:2025-033)。

十二、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告!

农心作物科技股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码:001231　证券简称:农心科技　公告编号:2025-026

农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《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(2023年3月修订)》(深证上[2023]114号)的规定,将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1125号),本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上向社会公众投资者定价发行和网下向符合条件的投资者询价配售的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,发行价为每股人民币17.77元,共计募集资金44,425.00万元,坐扣承销费用4,230.00万元后的募集资金为40,195.00万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户,另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,646.82万元后,公司本次募集资金净额为37,638.18万元。

上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2022]421号)。公司对募集资金采取了专户储存制度,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

(二)募集资金以前年度使用金额

2022年度公司共使用募投项目支出3,431,86万元,收到存款利息收入98.97万元,截至2022年12月31日,募集资金余额为23,798.52万元,其中:募投项目专户余额为23,798.52万元,无募集资金现金管理。

2023年度公司共使用募投项目支出5,431.86万元,收到存款利息收入429.49万元,截至2023年12月31日,募集资金余额为20,796.36万元,其中:募投项目专户余额为20,796.36万元,无募集资金现金管理。

2024年度公司共使用募投项目支出3,431.86万元,收到存款利息收入334.73万元,收到现金管理收益88.46万元,截至2024年12月31日,募集资金余额为17,691.57万元,其中:募投项目专户余额为17,691.57万元,无募集资金现金管理。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出3,431.86万元,收到存款利息收入334.73万元,收到现金管理收益88.46万元,截至2024年12月31日,募集资金余额为17,691.57万元,其中:募投项目专户余额为17,691.57万元,无募集资金现金管理。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号:上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和《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(2023年12月修订)》(深证上[2023]114号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年11月25日分别与招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安长安南路支行、交通银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所示范文本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在产权风险、确保不影响募集资金投资项目实施的前提下使用闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,额度为人民币1亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月、有保本约定的产品,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,额度为人民币1亿元,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日,本公司本年度使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23,798.52万元,年末尚未到期的现金管理资金(结构性存款)余额6,000.00万元,本年度获得现金管理收益884.5602万元。

截至2024年12月31日,本公司对闲置募集资金进行现金管理的余额情况详见下表:

金额单位:人民币万元

购买主体	农心作物科技股份有限公司		
存放机构	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行		
产品类别	结构性存款		
现金管理余额	金额	起始日	到期日
	3,000.00	2024年9月29日	2025年3月28日
	2,000.00	2024年12月9日	2025年4月1日
合计	5,000.00	——	——

(三)募集资金累计使用情况

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
农心作物科技股份有限公司	宁夏银行股份有限公司西安分行营业部	1200001532971	3,663.11	
农心作物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801400002342	8,689.97	包含尚未到期的结构性存款金额5,000.00万元
陕西上格之路生物科学有限公司	宁夏银行股份有限公司西安分行营业部	1200002763852	2,648.10	
合计		—	15,001.18	

注:本公司2024年12月31日于上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行购买结构性存款1,000万元,当日资金尚未起息,故结构性存款中募集资金金额为0.00万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金变更项目无法单独核算效益的情况说明

1.研发中心项目为公司提供产品开发、质量控制、性能改进等技术支撑,研发创新一批高效、安全、环保的新制剂,增加公司产品竞争力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。

2.塑制瓶身体系建设项目可以将本公司品牌形象和技术服务精准触达到基层农户,为农药经销商定制塑供系统化的专业培训,运用信息化手段实现数据和信息的高效流动,增强公司品牌影响力,增强公司品牌影响力,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。

3.补充运营资金项目能够优化本公司财务结构,增强公司应对农药产品需求季节性波动以及上游原药价格波动的能力,扩大业务规模,进而提升公司的收入和利润规模,并不直接产生经济效益,因此无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露了2024年度募集资金存放与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1.募集资金使用情况对照表

附件2.变更募集资金投资项目情况表

农心作物科技股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位:农心作物科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	37,639.18	本年度投入募集资金总额	6,218.30				
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	23,689.58				
累计变更用途的募集资金总额	6,270.38						
累计变更用途的募集资金总额比例	16.66%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末比投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	是	10,539.18	4,268.80	1,332.92	1,901.32	44.54	2025年6月[注1]	[注2]	[注2]	否
研发中心项目	是	10,970.00	17,140.38	4,212.00	8,923.26	52.09	2026年6月[注1]	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	是	4,230.00	673.38	85.90	20.33	2026年6月[注1]	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00	--	不适用	不适用	否
合计	---	37,639.18	37,639.18	6,218.30	23,689.58	---	---	---	---	---
超募资金投向	不适用									
变更募集资金投资项目情况	1.“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”因规使用募集资金金额,实施内容调整,本公司已就本次调整事宜向相关政府主管部门履行了审批备案程序,导致该项目的实施进度较原计划发生延期。 2.“研发中心项目”实施地点变更及投资金额调整,实施地点变更至西安市高新区枫柳街道的宗地编号为XQX3-41-11的用地,募集资金使用金额调整为17,140.38万元。调整后,该项目的实施因履行工程建设有关主管部门的批备案程序,实施进度存在一定延后。 3.“营销服务体系建设项目”的实施受限于物业市场价格波动、适配存量物业较少等因素,如继续以购买或者租赁物业的方式实施该项目,将会增加项目实施成本,租赁项目实施进度,公司基于考虑降本增效、提升营销效率,提高募集资金使用效率及维护公司和股东利益等各方面因素,将该项目中的“场地购置”由购购置、租赁方式变更为自建方式。由于自建方式所需时间较长,实施进度存在一定延后。 上述项目可行性未发生重大变化,涉及的变更和调整事项已履行相应审议程序。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	2022年度,本公司对“研发中心项目”除“产品登记认证费”外的其他建设投资事项的实施地点进行了变更,并履行了相应审议程序。 本报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2023年度,本公司将原“营销服务体系建设项目”中的“场地购置”由原购变,租赁等方式实施变更为以自建方式实施,本公司于同安府高新区枫柳街道的宗地编号为XQX3-41-11的用地,以自建方式实施该项目,“营销服务体系建设项目”区域以满足“营销服务体系建设项目”的场地需要,开展行了相应审议程序。 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年9月7日,本公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,672.38万元。 2024年5月8日,本公司分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1,672.38万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年度,本公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款28,780.00万元,截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金购买的结构性存款有6,000万元尚未到期。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:尚未使用的募集资金金额为15,001.18万元,公司将募集资金余额用于续投入来源募集资金。 去向:尚未使用的募集资金存放于募集资金专款专户,其中5,000万元用于购买结构性存款开正常持有。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:本次可于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目的实际建设情况及目前实施进度,将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期,延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为:2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日。

注2:该项目2024年度尚在投资建设期。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位:农心作物科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末比投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	4,268.80	1,332.92	1,901.32	44.54	2025年6月[注1]	[注2]	[注2]	否
研发中心项目	研发中心项目、绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目	17,140.38	4,212.00	8,923.26	52.09	2026年6月[注1]	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	4,230.00	673.38	85.90	20.33	2026年6月[注1]	不适用	不适用	否
合计	—	25,639.18	6,218.30	11,689.58	—	—	—	—	—

2023年8月21日,公司召开第二届董事会第八次会议,2023年9月6日,公司召开2023年第一次临时股东大会,会议及大会审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及变更部分募投项目实施方式的议案》,同意将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”中的6,270.38万元募集资金调整至“研发中心项目”,其中2,000万元用于产品登记证支出,其余4,270.38万元用于建筑工程费用,同意将原“营销服务体系建设项目”中的“场地购置”由原购变,租赁等方式实施变更为以自建方式实施。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

1.“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”因拟使用募集资金金额,实施内容调整,本公司已就本次调整事宜向相关政府主管部门履行了审批备案程序,导致该项目的实施进度较原计划发生延期。

2.“研发中心项目”实施地点变更及投资金额调整,实施地点变更至西安市高新区枫柳街道的宗地编号为XQX3-41-11的用地,募集资金使用金额调整为17,140.38万元。调整后,该项目的实施因履行工程建设有关主管部门的批备案程序,实施进度存在一定延后。

3.“营销服务体系建设项目”的实施受限于物业市场价格波动、适配存量物业较少等因素,如继续以购买或者租赁物业的方式实施该项目,将会增加项目实施成本,租赁项目实施进度,公司基于考虑降本增效、提升营销效率,提高募集资金使用效率及维护公司和股东利益等各方面因素,将该项目中的“场地购置”由原购置、租赁方式变更为自建方式。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

注1:本次可于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司募投项目的实际建设情况及目前实施进度,将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期,延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为:2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日。

注2:该项目2024年度尚在投资建设期。

证券代码:001231　证券简称:农心科技　公告编号:2025-027

农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十次独立董事专门会议决议的公告

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”)第二届董事会第十次独立董事专门会议(以下简称“本次会议”)经独立董事提议,于2025年4月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年4月24日以现场结合视频会议方式召开,本次会议应到独立董事3人,实际出席会议的独立董事3名,董事会秘书列席了本次会议。

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工作制度》等有关规定,会议合法有效。

会议由独立董事王庆主持,经与会独立董事以记名方式表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于2024年度独立董事专门工作报告》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

二、审议通过《关于2024年度报告及摘要》的议案

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

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2024年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-025)。

三、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况,符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》关于利润分配的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况。

独立董事专门会议同意公司2024年度内部控制自我评价报告。

独立董事专门会议同意公司2024年度利润分配预案,并将该项议案提交公司董事会、监事会、股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

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提请股东大会授权董事会制定公司2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-027)。

五、审议通过《关于(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

独立董事专门会议意见:

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价 报告的一般规定》(上市公司内部控制指引)《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求,我们作为公司独立董事,认真审阅了《关 于的议案》,我们认为公司内部控制在所有重大、重要方面是有效的,不存在重大缺陷或重大风险;《农心作物科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2024年度内部控制的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

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2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立 董事,认真审阅了《关于(募集资金年度存放与使用情况的专项报告)的议案》,经审查,公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所《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(2023年12月修订)》(深证上[2023]114号)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,不存在其他改变募集资金用途的情况,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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》来 源,真实地反映了公司截至2024年12月31日募集资金存放与使用的实际情况,其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,独立董事专门会议同意《农心作物科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-028)。

七、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

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调整部分固定资产折旧年限的公告》(公告编号:2025-026)。

八、审议通过《关于(2024年第一季度报告)的议案》

表决结果:通过。同意3票,反对0票,弃权0票,赞成票占独立董事有效表决票的100%。

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2025年第一季度报告》(公告编号:2025-033)。

九、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十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

2025年4月28日

证券代码:001231　证券简称:农心科技　公告编号:2025-028

农心作物科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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”)于2025年4月24日召开第二届董事会第十次独立董事专门会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下:

一、2024年度利润分配预案

1.中期利润分配的前置条件

公司在2024年进行中期利润分配的,应同时满足下列条件:

(1)符合上市公司章程规定的中期利润分配的规定;

(2)公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且当期可分配利润(部分弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;

(3)公司现金流可以满足正常经营和长期发展的需求,且未来12个月内无重大现金支出安排。

2.中期利润分配的金额上限

公司2024年度利润分配方案实施利润分配的,现金分红金额不超过2025年度中期合并报表实现的归属于母公司股东的净利润且不超过母公司报表实现的净利润。

3.中期利润分配方案调整原则

若在中期利润分配方案调整原则下,公司拟实施利润分配的,公司将按照分配总额不变的原则,调整每股现金红利水平,以确保股东利益不受损失。

4.中期利润分配的授权

为简化中期利润分配程序,提升决策效率,董事会提请股东大会授权董事会在符合上述中期利润分配的条件下制定并实施2025年中期利润分配方案。

根据公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年全部中期利润分配方案实施完毕之日止。

二、相关审批程序及意见

1.2025年4月24日,公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司2025年中期利润分配方案的议案》,同意将本议案提交董事会审议。

2.2025年4月24日,公司第二届董事会第十六次独立董事专门会议第二届董事会第十一次会议分别审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司2025年中期利润分配方案的议案》,经于深圳证券交易所投资者关系互动平台(https://irm.cninfo.com.cn)上提出的《农心作物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并实施公司2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-029),基于谨慎性原则,全体董事、监事对相应议案回避表决,上述董事、监事2025年薪酬方案需提交公司股东大会审议,现将有关议案内容如下:

一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(单位:万元) |
|---|---