证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-061

农心作物科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	84,374,337.09	15.07%	476,838,392.55	6.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,574,590.68	3.85%	35,128,459.23	1.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,691,081.44	14.12%	34,330,174.44	9.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-80,572,954.82	-21.98%
基本每股收益(元/股)	-0.08	-14.29%	0.35	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-14.29%	0.35	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.80%	0.07%	3.74%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,422,291,704.50	1,353,476,384.29	5.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	941,769,466.20	940,809,961.38	0.10%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-147,248.27	-465,018.25	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	-261,535.14	494,381.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	898,608.44	1,239,876.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,562.12	-241,256.68	
减：所得税影响额	127,598.33	216,692.06	
少数股东权益影响额(税后)	7,173.82	13,005.84	
合计	116,490.76	798,284.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 ☐不适用

项目	涉及金额(元)	原因
地方水利建设基金	192,523.21	因其系国家规定之税费，且其金额与正常经营业务存在直接联系，且不具特殊与偶发性，因此将其界定为经常性损益项目

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 ☐不适用

报表项目	本报告期末数(单位：元)	上年度末(单位：元)	变动率	主要变动原因
货币资金	252,375,478.59	493,052,240.16	-48.81%	主要系报告期购买银行大额可转让存单、购买银行及证券机构理财增加现金管理金额，所购买的存单或理财产品尚未到期
交易性金融资产	155,845,000.00	-	-	主要系报告期购买银行及证券机构理财增加现金管理金额且尚未到期
应收账款	180,920,519.79	73,823,212.83	145.07%	主要系公司业务年度账款尚未到结算期
应收款项融资	5,853,476.52	9,118,183.45	-35.80%	主要系截止本报告期末收到未付出的银行承兑汇票减少
预付款项	41,010,668.19	29,993,016.75	36.73%	主要系本报告期进入生产储备期，采购预付款项期末增加
其他流动资产	38,919,038.03	115,342,050.07	-66.26%	主要系上年末购买国债逆回购本报告期末购买
其他非流动资产	58,729,009.96	8,226,424.61	613.91%	主要系报告期购买银行大额可转让存单期末尚未到期
应付票据	148,291,730.19	42,678,492.70	247.46%	主要系本报告期末采购付款使用银行承兑支付结算尚未到期的金额增加
应付账款	116,777,713.84	83,187,534.60	40.38%	主要系本报告期末尚未支付的采购款项增加
合同负债	35,838,270.74	98,632,022.57	-63.66%	主要系报告期客户使用上年末预付货款发货
应交税费	1,831,020.22	3,703,065.65	-50.55%	主要系本报告期末尚未缴纳的税款相较年初减少
其他应付款	5,562,718.09	2,542,686.08	118.77%	主要系本报告期末尚未退回的保证金增加及计提费用增加
一年内到期的非流动负债	24,361,357.42	18,291,361.65	33.19%	主要系子公司银行借款一年内到期金额增加
预计负债	3,539,742.41	2,725,484.14	29.88%	主要系公司预计退货增加
库存股	22,086,794.92	-	-	主要系本报告期股份回购
报表项目	本报告期	上年同期	变动率	主要变动原因
其他收益	3,103,433.78	2,359,220.69	31.54%	主要系报告期子公司享受增值税加抵减政策、政府补助金额增加
投资收益	1,239,876.14	815,713.18	52.00%	主要系报告期购买证券机构理财产品及银行现金管理产品取得的收益增加
营业外收入	29,902.95	2,106,359.29	-98.58%	主要系上年同期收到专项奖励资金200万元本报告期无此项奖励

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	42,374,000	不适用	0
王小见	境内自然人	10.98%	10,976,000	8,232,000	质押	2,400,0001
郑杨柳	境内自然人	6.00%	6,000,000	6,000,000	不适用	0
袁江	境内自然人	5.85%	5,850,000	4,387,500	不适用	0
南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	4,999,900	0	不适用	0
西安农旗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	2,170,000	不适用	0
来刚	境内自然人	0.60%	601,817	0	不适用	0
袁东红	境内自然人	0.42%	415,000	0	不适用	0
张捷	境内自然人	0.30%	301,100	0	不适用	0
官学斌	境内自然人	0.25%	249,800	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,999,900	人民币普通股	4,999,900
王小见	2,744,000	人民币普通股	2,744,000
袁江	1,462,500	人民币普通股	1,462,500
来刚	601,817	人民币普通股	601,817
袁东红	415,000	人民币普通股	415,000
张捷	301,100	人民币普通股	301,100
官学斌	249,800	人民币普通股	249,800
香港上海汇丰银行有限公司	214,874	人民币普通股	214,874
陕西华银电力实业发展有限公司	211,574	人民币普通股	211,574
李荷香	180,000	人民币普通股	180,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司自然人股东郑敬敏先生与自然人股东郑杨柳女士系父女关系；公司自然人股东郑敬敏先生担任公司法人股东西安农旗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，系其实际控制人。截至报告期末，除前述关联关系外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

注1：王小见先生于2024年10月9日将所持有的公司1,600,000股股票办理了解除质押登记手续。截至本报告披露日，王小见先生尚有800,000股股票处于质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。

注2：截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份1,424,555股，占公司总股本的比例为1.42%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、关于公司回购本公司股份事项的说明

经公司第二届董事会第十三次会议、公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于股份回购方案的议案》，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来发展，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份。截至报告期末，前述股份回购事项尚在实施期限内。

2、关于2023年度利润分配事项的说明

公司于2024年8月19日披露《2023年年度权益分派方案实施公告》(公告编号：2024-039)，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,424,555.00股后的98,575,445.00股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。此次权益分派的股权登记日为：2024年8月23日，除权除息日为：2024年8月26日，截至本报告披露日，公司已完成2023年度利润分配事宜。

3、关于2024年半年度利润分配事项的说明

公司于2024年9月20日披露《2024年半年度权益分派方案实施公告》(公告编号：2024-054)，2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,424,555股后的98,575,445股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金(含 税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。此次权益分派的股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日。截至本报告披露日，公司已完成2024年半年度利润分配事宜。

4、关于部分募投项目延期事项的说明

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《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，公司经审慎研判项目可行性后，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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：农心作物科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,375,478.59	493,052,240.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	155,845,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	180,920,519.79	73,823,212.83
应收款项融资	5,853,476.52	9,118,183.45
预付款项	41,010,668.19	29,993,016.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	957,999.25	926,708.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,415,790.78	120,907,573.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,919,038.03	115,342,050.07
流动资产合计	822,297,971.15	843,162,984.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,200,000.00	50,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,137,433.25	166,409,151.93
在建工程	282,865,030.65	236,218,999.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	446,355.46	579,987.19
无形资产	40,504,848.17	42,056,179.21
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	982,804.60	982,804.60
长期待摊费用	787,285.21	1,118,010.85
递延所得税资产	5,340,966.05	4,521,841.90
其他非流动资产	58,729,009.96	8,226,424.61
非流动资产合计	599,993,733.35	510,313,400.02
资产总计	1,422,291,704.50	1,353,476,384.29
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	148,291,730.19	42,678,492.70
应付账款	116,777,713.84	83,187,534.60
预收款项		
合同负债	35,838,270.74	98,632,022.57
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,944,647.68	26,339,545.34
应交税费	1,831,020.22	3,703,065.65
其他应付款	5,562,718.09	2,542,686.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,361,357.42	18,291,361.65
其他流动负债	54,615.12	64,205.50
流动负债合计	360,662,073.30	275,438,914.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,989,735.33	112,180,859.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	252,176.83	415,804.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,539,742.41	2,725,484.14
递延收益	4,903,044.56	5,613,316.75
递延所得税负债	4,149,850.06	4,223,486.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,834,549.19	125,158,951.54
负债合计	471,496,622.49	400,597,865.63
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	533,322,249.30	533,322,249.30
减：库存股	22,086,794.92	
其他综合收益	21,250,430.08	21,250,000.00
专项储备	732,218.28	
盈余公积	21,965,226.73	21,965,226.73
一般风险准备		
未分配利润	286,586,136.73	264,272,485.35
归属于母公司所有者权益合计	941,769,466.20	940,809,961.38
少数股东权益	9,025,615.81	12,068,557.28
所有者权益合计	950,795,082.01	952,878,518.66
负债和所有者权益总计	1,422,291,704.50	1,353,476,384.29

法定代表人：郑敬敏　　主管会计工作负责人：刘永孝　　会计机构负责人：刘永孝

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	476,838,392.55	448,646,835.93
其中：营业收入	476,838,392.55	448,646,835.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	437,353,014.15	409,404,243.14
其中：营业成本	319,261,249.37	306,971,279.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,544,112.91	2,328,776.17
销售费用	56,738,083.07	48,876,461.59
管理费用	30,807,951.01	28,145,448.26
研发费用	33,208,879.58	27,727,300.75
财务费用	-5,207,261.79	-4,645,022.81
其中：利息费用	2,391,584.03	874,119.42
利息收入	7,649,465.78	5,986,978.78
加：其他收益	3,103,433.78	2,359,220.69
投资收益(损失以“—”号填列)	1,239,876.14	815,713.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	45,000.00	79,706.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,251,439.26	-2,255,530.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,219,310.38	-1,924,915.35
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,772.30	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	40,417,710.98	38,316,787.35
加：营业外收入	29,902.95	2,106,359.29
减：营业外支出	943,473.39	268,907.66
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	39,504,140.54	40,154,238.98
减：所得税费用	7,418,622.78	8,154,501.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	32,085,517.76	31,999,737.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	32,085,517.76	31,999,737.18
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	35,128,459.23	34,605,965.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,042,941.47	-2,606,228.69
六、其他综合收益的税后净额	430.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	430.08	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	430.08	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	430.08	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,085,947.84	31,999,737.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	35,128,889.31	34,605,965.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,042,941.47	-2,606,228.69
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.35	0.35
(二)稀释每股收益	0.35	0.35

法定代表人：郑敬敏　　主管会计工作负责人：刘永孝　　会计机构负责人：刘永孝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	281,781,182.16	302,600,349.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,147,294.54	
收到其他与经营活动有关的现金	125,146,388.89	37,726,506.47
经营活动现金流入小计	408,074,865.59	340,326,856.07
购买商品、接受劳务支付的现金	252,875,854.97	232,235,203.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	78,519,338.96	73,157,916.03
支付的各项税费	20,354,296.24	30,142,987.10
支付其他与经营活动有关的现金	136,898,330.24	70,846,308.42
经营活动现金流出小计	488,647,820.41	406,382,414.90
经营活动产生的现金流量净额	-80,572,954.82	-66,055,558.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	321,999,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,314,268.70	838,892.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,412.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		15,500.00
投资活动现金流入小计	323,679,680.70	100,854,392.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,152,179.38	70,223,245.45
投资支付的现金	447,800,000.00	115,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	36,135.20	169,500.00
投资活动现金流出小计	480,988,314.58	185,392,745.45
投资活动产生的现金流量净额	-157,308,633.88	-84,538,352.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,638,617.99
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,638,617.99
偿还债务支付的现金	9,085,817.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,416,633.15	23,162,901.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,214,878.10	121,702.72
筹资活动现金流出小计	46,717,328.83	23,284,603.72
筹资活动产生的现金流量净额	-46,717,328.83	14,354,014.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,085.47	6,530.82
五、现金及现金等价物净增加额	-284,576,832.06	-136,233,366.56
加：期初现金及现金等价物余额	471,165,971.36	506,375,354.31
六、期末现金及现金等价物余额	186,589,139.30	370,141,987.75

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-059

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告

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”)第二届董事会第十七次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会并表决，独立董事邻世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事会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》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意8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2024年第三季度报告》(公告编号：2024-061)。

二、审议通过《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商备案登记的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需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修订＜公司章程＞及相关治理制度并授权办理工商备案登记的公告》(公告编号：2024-062)及《农心作物科技股份有限公司章程(修订草案)》。

三、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需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股东大会议事规则(修订草案)》。

四、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需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董事会议事规则(修订草案)》。

五、审议通过《关于增选董事的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜，则该事项亦即生效。

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增选董事的公告》(公告编号：2024-063)。

六、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：通过。同意8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：

经审议，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司发展现状，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意注销部分募集资金专项存储账户事项并同意董事长在董事会授权范围内指定具体部门、人员办理注销事宜。

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。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的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调整公司组织架构的公告》(公告编号：2024-064)。

八、审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。同意8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：

公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。

综上，董事会同意聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同意提请股东大会在审计范围、内容发生变更的前提下授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用，并同意提请公司2024年第三次临时股东大会授权公司经营管理层与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签订审计业务合同及必要的法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需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聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号：2024-065)。

九、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的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召开2024年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-067)。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-060

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监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”)第二届监事会第十五次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，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《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监事会议事规则》等有关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监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：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

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监事会议事规则(修订草案)》。

二、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

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监事会议事规则(修订草案)》。

三、审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》

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%。

本议案尚需公司股东大会审议。

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公司监事辞任暨补选监事的公告》(公告编号：2024-066)。

四、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

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%。

监事会意见：

经审议，公司本次注销部分募集资金专户等有关事项，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》《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——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》(公告编号：2024-064)。

六、审议通过《关于聘请公司2024年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%。

监事会意见：

公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。

综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构事项无异议