证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2023-009

农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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 2 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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁江	白雾窟	
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 11803 室	陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室	
传真	029-88745698	029-88745698	
电话	029-81777282	029-81777282	
电子信箱	zq@norsyn.com	zq@norsyn.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，围绕拟防治的目标病虫草害以及区域作物特征开展产品研发与生产工作，为农户提供精准高效、绿色环保的农药制剂产品。公司贯彻我国“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形成配套的科学用药方案，深入田间为广大基层农户提供系统的用药指导服务，实现病虫害的提前预防与精准高效防治，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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,291,750,487.46	650,384,068.66	98.61%	542,444,332.67
归属于上市公司股东的净资产	908,526,701.71	437,961,559.57	107.44%	349,196,794.94
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	633,860,537.92	544,277,900.06	16.46%	479,612,734.73
归属于上市公司股东的净利润	93,738,319.14	82,514,764.63	13.60%	68,134,503.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,941,002.33	77,313,758.82	3.40%	69,989,056.89
经营活动产生的现金流量净额	64,487,261.35	58,419,879.77	10.39%	84,103,304.07
基本每股收益（元/股）	1.12	1.1	1.82%	0.91
稀释每股收益（元/股）	1.12	1.1	1.82%	0.91
加权平均净资产收益率	35.35%	21.62%	-6.27%	21.54%

（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	165,629,487.04	221,954,009.82	80,487,122.96	165,789,918.10
归属于上市公司股东的净利润	30,072,645.43	35,245,678.47	-5,570,911.60	33,990,906.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,545,676.86	31,620,653.18	-5,588,803.05	24,363,475.34
经营活动产生的现金流量净额	-16,412,754.57	-21,000,880.16	-19,531,045.94	121,431,942.02

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

□是 否

4、股本及股东情况

（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	15,983	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,212	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前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

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		
王小见	境内自然人	11.93%	11,926,000	11,926,000		
袁江	境内自然人	6.70%	6,700,000	6,700,000		
郑杨柳	境内自然人	6.00%	6,000,000	6,000,000		
西安格联企业管理咨询合伙（有限合伙）	境内非国有法人	5.83%	5,830,000	5,830,000		
西安农旗企业管理咨询合伙（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	2,170,000	2,170,000		
陈秀碧	境内自然人	0.13%	128,000	0		
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.12%	116,800	0		
陶福刚	境内自然人	0.11%	113,699	0		
钟卫民	境内自然人	0.09%	89,600	0		

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。

参与融资融券业务股东情况说明（如有）：截至报告期末，持有公司无限售条件股份的股东中：（1）股东陈秀碧通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 128,000 股；（2）股东钟卫民通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 89,600 股；（3）股东张丽红通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 78,900 股。

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

报告期内公司经营内外部环境未发生重大变化，公司未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

法定代表人（签字）：_____

农心作物科技股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2023-007

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 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 7 名，其中独立董事段又生先生、金春阳先生及非独立董事郑杨柳女士以视频会议方式参会并表决，独立董事郭世辉先生及 3 名非独立董事王小见先生、袁江先生、刘永孝先生于会议现场参会并表决；公司董事长、总经理郑敬敏先生因公出差，委托袁江先生代为出席会议并明确其对相关议案的表决意见。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》《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，各位董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事袁江先生主持，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：

一、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>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%。

公司独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生分别向董事会递交了《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（段又生）》《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（郭世辉）》《农心作物科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告（金春阳）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>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%。

三、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>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%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>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%。

公司财务预算不代表公司对 2023 年度的盈利预测，亦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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>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%。

《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报。

《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告》已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>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%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

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%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>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%。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

除《关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会董事充分讨论审议，审慎表决通过；列席本次会议的监事和高级管理人员无其他补充意见和建议，亦不存在对董事会审议结果提出异议的情形。

备查文件：

1.《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见》

3.《农心作物科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项之专项说明及独立意见》；

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 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

5.《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 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2023-015

农心作物科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次

2022 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人

本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集。公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、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公司章程等规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 5 月 19 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：2023 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式

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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日

2023 年 5 月 11 日。

7.出席对象

（1）于 2023 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点

陕西省西安市高新区锦业路 5 号西安绿地假日酒店二楼翠玉厅一。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2022 年年度报告及摘要》的议案	√
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案	√
8.00	关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案	√

2.披露情况

上述议案中，除《关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事对相应议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，其他议案已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2023-007）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2023-008）及其他相关公告。

3.其他说明

根据《公司法》等相关规定，议案 9 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 6、7、10 属于影响中小投资者利益的重大事件，将对中小投资者进行单独计票，单独计票的结果将及时披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1.登记时间：2023 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00）。

登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事会办公室。

登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡以及出席人身份证原件等办理登记手续。

（3）委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。

（4）异地股东可用信函或传真方式登记，登记时间以收到传真或信函时间为准。出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

2.会议联系方式：

地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 36 号橡树街区 B 楼 11803 室公司董事会办公室

联系电话：029-81777282

传真：029-88745698

联系人：袁江

会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。

2.填报表决意见或选举票数

本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

农心作物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会

授权委托书

委托人姓名/股东单位名称：

委托人持股数量和性质：

委托人身份证号/股东单位统一社会信用代码：

委托人证券帐户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于 2023 年 5 月 19 日召开的农心作物科技股份有限公司 2022 年度股东大会现场会议。委托权限为：出席农心作物科技股份有限公司 2022 年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与农心作物科技股份有限公司 2022 年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至农心作物科技股份有限公司 2022 年度股东大会结束之日止。

农心作物科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2023 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《2022 年年度报告及摘要》的议案	√			
6.00	关于 2022 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于确认董事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案	√			
8.00	关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于提议续聘 2023 年度审计机构的议案	√			

注：

1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为单位股东的，应加盖单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

二〇二三年【】月【】日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2023-008

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议的公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，监事会主席龙国伟先生以视频会议方式参会并表决，其他到会监事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监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，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<2022 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深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>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%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023 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%。

公司财务预算不代表公司对 2023 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>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%。

《农心作物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）已同日刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报披露的《农心作物科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-016）。

五、审议通过《关于 2022 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深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

六、审议通过《关于<2022 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深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

七、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%。

八、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深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

九、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%。。

十、审议《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 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提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<公司章程>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%。

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、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>的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于提议续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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

具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及经济参考报发布的《农心作物科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

除《关于确认监事 2022 年度薪酬并拟定 2023 年薪酬方案的议案》因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对该议案回避表决并直接提交公司股东大会审议外，本次会议拟审议的其他各项议案已经各位与会监事充分讨论审议，审慎表决通过。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2023-011

农心作物科技股份有限公司关于 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）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕13 号）的规定，将本公司募集资金 2022 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）实际募集资金金额和资金到账时间

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下向符合条件的投资者询价配售发行与网上社会公众投资者定价发行相结合的方式，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，坐扣承销和保荐费用 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 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。上述募集资金到位情况业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）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	37,639.18
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额[注]	B2	
本期发生额	项目投入	C1	14,039.63
	利息收入净额	C2	198.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	14,039.63
	利息收入净额	D2=B2+C2	198.97
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,798.52
实际结余募集资金		F	23,798.52
差异		G=E-F	

[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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》（深证上〔2022〕13 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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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 8 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东新街支行、于 2023 年 1 月 6 日与上海浦东发展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》，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司（以下简称上格之路公司）于 2022 年 8 月 25 日分别与交通银行银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

专户户名	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	招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	129904834110831	42,089,833.14	
农心作物科技股份有限公司	中国银行股份有限公司西安东新街支行	102100594291	60,376.91	[注]
陕西上格之路生物科学有限公司	交通银行股份有限公司西安长安科技园支行	611301076013001944839	103,129,041.47	
陕西上格之路生物科学有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安雁塔路支行	72120077880170000222	6,009,093.33	[注]
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雁塔路支行	72120078801400002342	86,696,900.00	
合计			237,985,244.85	

[注]2023 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》，鉴于“补充运营资金项目”募集资金已实施完毕，以及上格之路公司所开立的存储“研发中心项目”募集资金中用于“产品登记认证费”的资金已使用完毕。以上账户结余的利息收入资金转入各自对应的其他募集资金专用账户后，公司将注销该部分募集资金专项存储账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司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）募集资金投资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.营销服务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，为各级经销商定期提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，增强公司盈利能力，并不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。

3.补充运营资金项目可以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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

1.《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

2.《农心作物科技股份有限