证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-017

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25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，其中董事袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生及独立董事郭世辉先生于会议现场参会并表决，董事郑敬敏先生、王小见先生、独立董事段又生先生、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》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、董事会秘书袁江先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，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<2023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2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。董事会根据独立董事段又生先生、郭世辉先生、金春阳先生提交的《独立董事独立性自查情况表》，经核查后出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

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2023年度董事会工作报告》及《农心作物科技股份有限公司2023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2023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2023年度独立董事述职报告（金春阳）》《农心作物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023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<2023年度财务决算及2024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2024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。

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2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

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%。

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2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、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2024年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

六、审议通过《关于2023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%。

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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于<2023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%。

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2023年度内部控制自我评价报告》。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

九、审议《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

表决结果：回避2票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，拟在公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生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董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，拟在公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决。

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董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

十一、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024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：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-019

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议会议决议的公告

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”）第二届董事会第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25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郭世辉先生召集并主持。

本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

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：

一、审议通过《关于<2023年度独立董事专门会议工作报告暨独立董事述职报告>的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

二、审议通过《关于<2023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，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

三、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，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

四、审议通过《关于2023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，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

独立董事专门会议意见：

公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司发展阶段相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。独立董事专门会议同意公司2023年度利润分配预案。

五、审议通过《关于<2023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，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的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<2023年度内部控制自我评价报告>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2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2023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2023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，赞成票占董事会有效表决票的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<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2023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》《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》及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》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形，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》客观、真实地反映了公司截至2023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》。

七、审议通过《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

表决结果：通过。同意0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%。

鉴于本议案涉及独立董事薪酬，基于谨慎性原则，全体独立董事对本项议案回避表决并提交公司股东大会审议

八、审议通过《关于确认高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024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，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

鉴于本议案涉及全体高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，拟在公司高级管理人员的董事郑敬敏先生、袁江先生、刘永孝先生对本项议案回避表决

一、2023年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

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）
郑敬敏	董事长、总经理	男	55	现任	43.49
王小见	董事	男	53	现任	0
袁江	董事、副总经理、董事会秘书	男	53	现任	42.63
郑杨柳	董事	女	30	现任	17.77
刘永孝	董事、财务总监	男	49	现任	56.85
段又生	独立董事	男	43	现任	0.67
金春阳	独立董事	男	49	现任	8
郭世辉	独立董事	男	61	现任	8
龙国伟	监事	男	43	现任	46.47
卫少安	监事	男	43	现任	46.18
任锦茹	监事	女	40	现任	19.49
刘坤	监事	男	45	离任	7.23
曲恩革	副总经理	男	58	现任	95.62
合计	—	—	—	—	392.4

二、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

现根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员。

（二）薪酬标准

1、公司非独立董事、监事根据其在公司担任的具体职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利；

3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴，根据股东大会决议，独立董事津贴标准为人民币8万元/人·年（含税）（若独立董事因其他原因无法领取津贴的按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定执行）；

4、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

（三）发放办法

公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

（四）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日。

（五）其他说明

1、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

三、备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二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

董事会

2024年4月26日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-024

农心作物科技股份有限公司 关于召开2023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

2023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2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2023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：2024年6月28日15:00。

（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6月28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6月28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.n）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

2024年6月24日（星期一）。

7.出席对象

（1）于2024年6月24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沣惠南路36号橡树街区B楼11803室　公司会议室。

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<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√

2.披露情况

上述议案中，除《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》和《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024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，其他议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.n）披露的《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》（公告编号：2024-017）、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2024-018）及其他相关公告。

3.其他说明

（1）根据《公司法》等相关规定，提案5.00、6.00、7.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露（注：中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）提案6.00、7.00需关联股东回避表决

（3）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记时间：2024年6月27日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）。

2.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。

3.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、股东委会登记表（模板详见附件三）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，模板详见附件二）、法人股东账户卡、股东委会登记表（模板详见附件三）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电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

4.登记文件收件地址：

（1）信函收件地址：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

（2）电子邮件收件地址：zq@norsyn.com

5.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

电子邮箱：zq@norsyn.com

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

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年4月26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：2024年6月28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2024年6月28日上午9:15，结束时间为2024年6月28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2023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2024年6月28日召开的农心作物科技股份有限公司2023年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2023年年度股东大会，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2023年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2023年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2024年6月28日召开的贵公司2023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<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》	√			

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）：

年　　月　　日

证券代码：001231　　证券简称：农心科技　　公告编号：2024-018

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月25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，到会监事均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<2023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2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度财务决算及2024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2024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2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023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%。

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2023年年度报告》及《农心作物科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需公司股东大会审议。

四、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年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。

五、审议通过《关于2023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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案尚需公司股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023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2023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%。

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募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

八、审议《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议案》

表决结果：回避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董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需公司股东大会审议。

除《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024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十二次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日

证券代码：300776　　证券简称：帝尔激光　　公告编号：2024-022

武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用　不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以272,015,459为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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	帝尔激光	股票代码	300776
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	刘志波	严微	
办公地址	武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号	武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号	
传真	027-87921803	027-87921803	
电话	027-87922159	027-87922159	
电子信箱	zhibo.liu@drlaser.com.cn	yanwei@drlaser.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。同时公司正在积极研发高端消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。

（二）主要产品及用途

1、光伏电池激光设备及工艺方案

TOPCon电池激光诱导烧结（LIF）设备，通过对激光束的精确控制，实现金属银浆的快速烧结，解决了P型硅接触难的技术难点，这种技术以其高效率、高精度和高灵活性的特点，有效提升TOPCon电池的光电转换效率，增益在0.3%以上。

TOPCon电池激光硼掺杂设备，利用特殊设计的光学设计实现硅中硼掺杂的再分布，推进结深，形成选择性掺杂区，降低非掺杂区的复合提升TOPCon电池的转换效率。

背接触电池（BC）的激光微蚀刻系列设备，采用公司自研光学匀化技术以及超精细图形控制技术，实现大面积高精细化蚀刻，该技术替代传统的光刻技术，大幅度简化工艺流程，降低生产成本，促进了背接触电池的产业化。

激光诱导退火（LIA）设备，该设备通过激光对电池进行整幅面高光强均匀光注入，有效减少界面态密度，降低界面复合，改善氢钝化，提升Voc和FF，可显著提高电池转化效率，同时显著改善电池的暗衰减特性，提高电池的稳定性，在异质结电池上效果尤其显著。

新型非接触式表面金属化工艺，公司激光全球首创的激光转印技术，适配于PERC、TOPCon、HJT、IBC等各种类型的高效太阳能电池生产，不仅可以大幅节约银浆耗量、提升印刷一致性，还可以降低栅线遮光面积、破片率以及其他潜在损耗，降本增效显著、应用前景广阔。

PERC激光消融设备，在背钝化叠层上实现快速高效消融，通过铝浆的烧结形成背面局部铝背场结构，提升PERC电池的转换效率。

PERC电池激光掺杂设备，采用表面磷硅玻璃作为选择性掺杂源，实现金属栅线区域的重掺杂，降低金属接触电阻，提高PERC电池的转换效率。

钙钛矿电池薄膜激光刻划系列设备，针对大面积玻璃衬底上的各膜层如TCO、氧化物层、电极层等不同膜层的特点，采用自研多分束光学设计系统，工艺稳定可靠，死区小，设备维护简单，操作方便。

2、光伏组件激光设备

全自动高速激光无损划片/裂片机，该设备采用无损技术将电池片裂片成指定规格，提高组件整体输出功率。该设备将上下料、相机定位、激光划片、裂片多个工序同步进行，可达到高速裂片的生产效果。

组件整线设备，采用全自动整线设计，从电池片上料到组件焊接完成，简化组件生产工艺流程，无串焊接、排版、贴胶等过程。整版采用激光焊接，焊接过程稳定，焊接质量好，可实现自动返修，提升组件效率。

3、消费电子，新型显示和集成电路等领域的激光设备

TGV激光微孔设备，通过精密控制系统及激光改质技术，实现对不同材质的玻璃基板进行微孔、微槽加工，为后续的金属化工艺实现提供条件。应用于半导体芯片封装、显示芯片封装等领域。

（三）主要经营模式

1、研发模式

公司主要采用自主研发的模式，研发方向主要包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技术和工艺，由研发中心负责具体的研发工作。同时，公司自主创新意识较强，总经理负责对全公司的创新活动进行部署，对出现的重大事项进行决策。研发中心具体负责全公司研发项目的具体实施、研发工作的日常管理、研发成果管理、研发质量控制、专利发明的申报管理、月度创新成果管理等。

2、采购模式

公司采购的原材料主要包括：光学部件、机械部件、电控部件、气动部件和其它组件。公司原材料由采购部门集中采购，采取“基本库存+订单采购”的采购模式，其中基本库存采购以保障公司日常经营活动的连续性、均衡性为目的。除基本库存外，需要定制化采购的或单价较高的光学部件（包括部分激光器、振镜、扩束镜等）、精密机械件、智能相机、电机等主要依据销售订单按需采购。公司根据客户对不同产品的定制需求、结合现有库存、以及各供应商交货周期等情况制定采购计划，进行相应原材料采购。

3、生产模式

激光加工设备在应用领域、性能指标、定制化需求等方面差异性较大，特别是精密激光加工设备往往需要在客户生产线上进行精密匹配，因此行业企业往往采用订单生产的模式。公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据客户订单的情况制订生产计划并及时调整。此外，公司也根据市场预测情况，对部分通用机型进行生产备货，以加快通用机型的发货速度，更快地响应客户需求。

4、销售模式及售后服务模式

目前公司客户包括隆基绿能、通威股份、爱旭股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业。对于重点客户，公司通过派出销售及技术专员定期或不定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户新建生产线、生产设备升级换代带来的精密激光加工设备需求，及时提出技术方案进行响应，在取得客户认可后签订销售合同。与此同时，公司也积极参加国内外光电技术展会，在维系客户关系的同时扩大公司在行业内的知名度，推广公司产品并吸引潜在客户。

公司建立了一支技术过硬、服务到位的专业售后服务队伍，在部分区域配备了专门的技术支持人员，及时了解并满足客户的需求。公司的售后服务承诺包括：对客户的定期回访、紧急故障排除等。质保期内，公司负责对销售设备进行定期巡检，并向客户提供免费保修服务，零配件更换按成本价收取费用。质保期外，公司对所销售的设备提供终身维修服务。

（四）主要的业绩驱动因素

光伏行业是我国大力支持的战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持。近年来，在碳达峰、碳中和的顶层设计指引下，各项光伏行业支持性政策频出，推进光伏行业的成长与发展。

光伏发电行业的迅速发展和技术革新是公司业绩的核心驱动因素。光伏电池生产厂商对应用高效太

阳能电池领域的