农心作物科技股份有限公司 2025年第三季度报告

】188信息披露

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

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、误导性除述或重大遗漏,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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是図否 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

	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 同期増減
营业收入(元)	104,568,081.58	23.93%	550,070,766.11	15.36%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-6,994,856.64	7.65%	39,801,159.84	13.30%
口属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	-7,881,619.87	-2.48%	35,937,416.34	4.68%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-112,232,561.16	-39.29%
基本每股收益(元/股)	-0.07	12.50%	0.40	14.29%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	12.50%	0.40	14.29%
加权平均净资产收益率	-0.71%	0.09%	4.06%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末	比上年度末増减
总资产(元)	1,455,375,549.86	1,386,078,522.05		.00%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	989,076,617.85	960,216,253.47	3	i.01%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金額	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)		-200,743.16	
计人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)	186,400.71	627,752.13	
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	835,122.97	3,768,078.55	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	17,756.79	339,525.59	
减:所得税影响额	140,815.25	633,262.99	
少数股东权益影响额(税后)	11,701.99	37,606.62	
合计	886,763.23	3,863,743.50	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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

□活用 ☑ 不适用 公司不存在将《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

公司不存在特代公开及行证券的公司启息放路,解释任2 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

报表项目 2	本报告期末数(s		末数(单位 元)	变动率	主要变动原因
货币资金	108,937,157.4			-53.57%	主要系本报告期购买理财产品增加、在建项目款项支付、现购支付的银行承兑汇票到期付款、对外投资及利润分配资金支付
应收票据	20,989,666.26	5 16,14	6,179.88	30.00%	主要系报告期末收到的银行承兑汇票未终止确认及银行系 兑汇票背书转让未终止确认的金额增加
应收账款	215,772,821.9	5 84,79	7,268.83	154.46%	主要系报告期末公司业务年度账款尚未到结算期
立收款项融 资	3,577,680.40	9,33	3,523.66	-61.67%	主要系报告期末尚未到期的银行承兑汇票减少
其他应收款	1,525,247.40	755	,331.04	101.93%	主要系报告期末子公司应收出口退税及业务支付押金增加
其他权益工 具投资	59,362,618.23	41,97	70,114.23	41.44%	主要系本报告期公司对外投资增加
在建工程	208,340,252.3	7 146,9	57,668.03	41.77%	主要系公司在建项目以及子公司在建项目工程进度增加
长期待摊费 用	888,990.61 678,571.51		31.01%	主要系本报告期子公司实验室装修支出增加	
递延所得税 资产	7,123,951.00	5,06	1,324.80	40.75%	主要系本报告期公司资产减值准备、预计返利及预计退货均 加形成的可抵扣暂时性差异增加
短期借款	10,007,222.23	3	-	100.00%	主要系本报告期子公司取得流动资金贷款
应付票据	82,110,903.21	148,5	90,000.00	-44.74%	主要系截止报告期末采购支付的银行承兑汇票到期付款。 额较大
合同负债	40,441,175.98	98,59	8,159.93	-58.98%	主要系报告期客户使用上年末预付货款发货
其他应付款	18,954,648.18	8,18	4,617.72	131.59%	主要系本报告期收到员工股权激励缴款
一年内到期 的非流动负 债	2,079,049.50	286	,025.79	626.87%	主要系报告期末子公司取得的固定资产贷款产生一年內 期的金額
其他流动负 债	19,625,786.00	11,10	9,173.79	76.66%	主要系报告期末银行承兑汇票背书转让未终止确认的金数 增加
长期借款	134,991,250.0	0		100.00%	主要系本报告期子公司取得固定资产贷款
租赁负债	438,064.43	674	,244.13	-35.03%	主要系本报告期子公司租赁负债减少
报表项目	本报告期	上年同期	变动率		主要变动原因
财务费用	-270,529.61	-5,207,261.79	94.80%	主要系本指	及告期购买理财产品增加及其他原因导致货币资金减少,利息 收入减少
其他收益	1,945,430.95	3,103,433.78			主要系本报告期政府补贴项目减少计人的金额减少
投资收益	2,178,949.71	1,239,876.14			报告期购买证券机构理财产品及银行现金管理产品收益增加
公允价值变z 收益	1,589,128.84	45,000.00	i,000.00 3431.40% 主要系本指		及告期购买证券机构理财产品及银行现金管理产品公允价(变动收益增加
资产减值损失	-2,077,992.37		19,310.38 -70.42%		主要系本报告期存货跌价准备增加

(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

报告期末普遍	虽股股东总数	9,275		权恢复的优先股股	东总数(如有)	0
		前10名股东持	投情况(不含通过转	融通出借股份)		
BIL-des de Ma	BPL of o late 100	44507111-001	持股数量	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
郑敬敏	境内自然人	42.37%	42,374,000.00	31,780,500.00	不适用	0
王小见	境内自然人	9.63%	9,626,000.00	8,232,000.00	不适用	0
郑杨柳	境内自然人	6.00%	6,000,000.00	4,500,000.00	不适用	0
袁江	境内自然人	5.85%	5,850,000.00	4,387,500.00	不适用	0
泉州格跃企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,750,000.00	0	不适用	0
西安农旗企业管 理咨询合伙企业 (有限合伙)		2.17%	2,170,000.00	0	不适用	0
来刚	境内自然人	0.86%	860,917.00	0	不适用	0
高盛公司有限责 任公司	境外法人	0.48%	482,396.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中 信保诚多策略灵 活配置混合型证券 投 资 基 (LOF)	其他	0.44%	439,800.00	0	不适用	0
大家资管 — 民生 银行 — 大家资产 踑骥长虹6号混合 类资产管理产品	其他	0.40%	400,000.00	0	不适用	0
	前 10 名 元	E限售条件股东持旧	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
10-4:	名称	the	有无限售条件股份 8	ケ帯	股份种3	
		14		A.M.	股份种类	数量
郑敬敏 10,593,500.00			人民币普通股	10,593,500.00		
泉州格跃企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)			3,750,000.00		人民币普通股	3,750,000.00
西安农康企业管理咨询合伙企业(有 限合伙)			2,170,000.00		人民币普通股	2,170,000.00
郑杨柳 1,500,000,00		人民币普通股				

袁江	1,462,500.00	人民币普通股	1,462,500.00
王小见	1,394,000.00	人民币普通股	1,394,000.00
来刚	860,917.00	人民币普通股	860,917.00
高盛公司有限责任公司	482,396.00	人民币普通股	482,396.00
中国工商银行股份有限公司-中信 保诚多策略灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)		人民币普通股	439,800.00
大家资管-民生银行-大家资产期			
強长虹6号混合类资产管理产品	400,000.00	人民币普通股	400,000.00
上述股东关联关系或一致行	公司自然人股东郑敬敏先生与自然人 然人股东郑敬敏先生担任公司股东户 动的说明 截至报告期末、除上述关联关系外、2	安农旗企业管理总人,系其实际控制。	F询合伙企业(有限 人。

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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用☑不活用

4_S_12555\\www.cninfo.com.cn"www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授 予登记完成的公告》(公告编号:2025-021)。

截至报告期末,公司2025年限制性股票激励计划仍在存续期内。 2、关于2024年度利润分配

公司于2025年7月26日披露了《2024年年度权益分派方案实施公告》(公告编号:2025-042), 2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本制除已回购股份235,755股后的99,764,245股为基数,向全体股东每10股派1.50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1.35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 次权益分派的股权登记日为;2025年7月31日,除权除息日为;2025年8月1日;公司已于报告期内完

成2024年度利润分配事宜。 3、关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票及减少注册资本、通知债权人等相关事项的说明

公司于2025年10月10日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议, 审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少注册资本的议案》。董事会同意公司对2025年限制性股票激励计划首次授予部分的6名激励对象(现已离职)已获授但尚未解除限售60,000股限制性股票回购注销并根据2025年限制性股票激励计划相关规定 对回购价款进行调整,并干上述限制性股票回购注销完成后相应减少注册资本60,000元,前述有关事

eninG.com.cn)上披露的(农心作物科技股份有限公司关于调整限制性股票间购价格并回购注销部分限制性股票的公告)(公告编号: 2025-061)《农心作物科技股份有限公司关于拟减少注册资本的公告》(公告编号: 2025-062)及公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 (HYPERLINK "C:\Us-

四、季度财务报表 (一) 财务报表

编制单位:农心作物科技股份有限公司 2025年09月30日

项目	期末余額	期初余額
流动资产:		
货币资金	108,937,157.47	234,614,462.78
结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	132,244,020.06	120,571,808.93
父の任亚継寅广 行生金融资产	132,244,020.06	120,571,808.93
应收票据	20,989,666.26	16,146,179.88
应收账款	215,772,821.95	84,797,268.83
应收款项融资	3,577,680.40	9,333,523.66
预付款项	25,634,902.78	26,164,767.19
应收保费	40,000.10.000.0	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,525,247.40	755,331.04
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	149,415,540.19	178,786,966.54
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	14,638,694,97	14,073,445.41
流动资产合计	672,735,731,48	685,243,754,26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	61,963,908.69	60,822,867.57
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	59,362,618.23	41,970,114.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产 固定资产	320,068,672,57	334,800,146.43
在建工程	208,340,252.37	146,957,668.03
生产性生物资产	208,540,232.37	140,937,008.03
油气资产		
使用权资产	881,100.39	1,059,312.32
无形资产	39,915,301.11	39,997,289.23
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	888,990.61	678,571.51
递延所得税资产	7,123,951.00	5,061,324.80
其他非流动资产 非流动资产合计	83,112,218.81 782,639,818.38	68,504,669.07 700,834,767.79
资产总计	1,455,375,549.86	1,386,078,522.05
流动负债:	LyTedye I dyeTFeBB	1,500,010,522.03
短期借款	10,007,222.23	
向中央银行借款	* 0 \$0 0 0 5 \$mmman.	
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,110,903.21	148,590,000.00
应付账款	111,572,261.84	106,735,360.48
预收款项		
合同负债	40,441,175.98	98,598,159.93
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	26,959,585.79	27,927,031.38
应行职工新聞 应交税费	3,981,821.59	4,331,780.12
其他应付款	18,954,648.18	8,184,617.72
	10,227,010.10	0,101,017.17

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,079,049.50	286,025.79
其他流动负债	19,625,786.00	11,109,173.79
流动负债合计	315,732,454.32	405,762,149.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	134,991,250.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	438,064.43	674,244.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,058,648.23	2,488,163.93
递延收益	4,752,314.17	5,254,816.30
递延所得税负债	2,878,567.25	2,931,376.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,118,844.08	11,348,600.81
负债合计	460,851,298.40	417,110,750.02
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	536,915,393.80	533,322,249.30
减:库存股	22,192,498.20	22,192,498.20
其他综合收益	14,259,671.20	14,252,181.03
专项储备	1,909,906.79	1,486,700.17
盈余公积	26,681,070.91	26,681,070.91
一般风险准备		
未分配利润	331,503,073.35	306,666,550.26
归属于母公司所有者权益合计	989,076,617.85	960,216,253.47
少数股东权益	5,447,633.61	8,751,518.56
所有者权益合计	994,524,251.46	968,967,772.03
负债和所有者权益总计	1,455,375,549.86	1,386,078,522.05

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	507,146,765.44	437,353,014.15
其中:营业成本	395,523,656.02	319,261,249.37
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	2,936,661.67	2,544,112.91
销售费用	58,767,175.47	56,738,083.07
管理费用	25,002,602.70	30,807,951.01
研发费用	25,187,199.19	33,208,879.58
财务费用	-270,529.61	-5,207,261.79
其中:利息费用	2,962,666.41	2,391,584.03
利息收入	3,471,225.35	7,649,465.78
加:其他收益	1,945,430.95	3,103,433.78
投资收益(损失以"—"号填列)	2,178,949.71	1,239,876.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	1,589,128.84	45,000.00
信用减值损失(损失以"="号填列)	-2,746,475.70	-2,251,439.26
资产减值损失(损失以"="号填列)	-2,077,992.37	-1,219,310.38
资产处置收益(损失以"="号填列)	3,329.94	14,772.30
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	43,816,372.04	40,417,710.98
加:营业外收入	27,105.21	29,902.95
减:营业外支出	174,080.84	943,473.39
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	43,669,396.41	39,504,140.54
减:所得税费用	7,230,225.74	7,418,622.78
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	36,439,170.67	32,085,517.76
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	36,439,170.67	32,085,517.76
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以	39,801,159.84	35,128,459,23
"="号填列)	,,	
2.少数股东损益(净亏损以"="号填列)	-3,361,989.17	-3,042,941.47
六、其他综合收益的税后净额	7,884.39	430.08
I属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	7,490.17	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	7,490.17	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		
金融资产重分类计人其他综合收益的金		
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	7,490.17	430.08
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净 額	394.22	
	36,447,055.06	22 095 047 94
七、综合收益总额		32,085,947.84
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,808,650.01	35,128,889.31
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,361,594.95	-3,042,941.47
八、每股收益:	0.10	0.25
(一)基本每股收益	0.40	0.35
(二)稀释每股收益	0.40	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:

3、合并年初到报告期末现金流量	表	
单位:元		
項目	本期发生额	上期发生額
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	292,064,508.81	281,781,182.16
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額		
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	12,055,773.01	125,146,388.89
经营活动现金流入小计	304,120,281.82	408,074,865.59
购买商品、接受劳务支付的现金	253,153,399.72	252,875,854.97
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	89,217,308.67	78,519,338.96
支付的各项税费	19,256,960.14	20,354,296.24
支付其他与经营活动有关的现金	54,725,174.45	136,898,330.24
经营活动现金流出小计	416,352,842.98	488,647,820.41
经营活动产生的现金流量净额	-112,232,561.16	-80,572,954.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	597,722,000.00	321,999,000.00
取得投资收益收到的现金	2,910,115.92	1,314,268.70
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	187,555.00	366,412.00
上置子公司及其他营业单位收到的现金净 獅		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600.819.670.92	323,679,680,70
均建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	60,484,879.78	33,152,179.38
投资支付的现金	651,892,504.00	447,800,000.00
质押贷款净增加额	001,002,000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
y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
投资活动现金流出小计	712,377,383.78	480,988,314.58
投资活动产生的现金流量净额	-111,557,712.86	-157,308,633.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,444,300.00	
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	146,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	157,144,300.00	
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	16,860,175.46	15,416,633.15
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	105,192.00	22,214,878.10
筹资活动现金流出小计	16,965,367.46	46,717,328.83
筹资活动产生的现金流量净额	140,178,932.54	-46,717,328.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,869.01	22,085.47
五、现金及现金等价物净增加額	-83,764,210.49	-284,576,832.06
加:期初现金及现金等价物余额	157,506,204.24	471,165,971.36
六、期末现金及现金等价物余額	73,741,993.75	186,589,139.30

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図否 公司第三季度财务会计报告未经审计 农心作物科技股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-073

农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议的公告

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十六次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名,全体监事均于会议现场参会并表决,公司董事会秘书,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《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章 程》《农心区以的日来、日开和张农佐即行省工作工作文化》中国农公司成为农心厂中创作汉政访书联公司单程》《农心广始种技趣的价值联会可监事金汉审规则》以及有关法律法规的规定。各位董事确认对本公会议的召集、召开及表决方式无异议。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审查,审慎表决、形成如下决议:

一、审议通过《关于公司2025年第二季度报告的议案》

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%。

而宜义中: 《农心作物科技股份有限公司第二屈监事会第二十六次会议决议》。 特此公告! 农心作物科技股份有限公司

2025年10月29日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-07

农心作物科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议的公告 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

农心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年10月23

次心作物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以电子邮件方式发出会议通知,于2025年10月28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,其刘董事9名,其中董事长郑献敏先生,董事郑杨柳女士,玉小见先生,袁江先生,刘永孝先生于会议现场参会并袭决,董事卫少安先生,独立董事段又生先生,金春阳先生,郭世辉先生以视频会议方式参会并袭决。公司监事会监事和高级管理人员则席本次会议。本次会议的召集。召开和袁夫提序合合(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。召开及表决方式无异议。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,各出席本次会议的董事审以表决,形成如下决议。一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》表决结果,通过。同意9票。反对0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.eninfo.com.en)发布的《农心作物科技股份有限公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-074)。

备查文件: 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告! 农心作物科技股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2025-072 农心作物科技股份有限公司第二届董事会 第十五次独立董事专门会议决议的公告

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、误导性陈述或重力

模表决,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果:通过。同意3票,反对0票, 季权0票, 赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的

备查文件:

物科技股份有限公司第二届董事会第十五次独立董事专门会议决议》

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议 2025年10月29日

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-066 浙江双环传动机械股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划 部分股票期权的公告

湖江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第九

次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

—、公司2022年股票期权激励计划巨履行的相关审批程序 一、公司2022年股票期权缴加计划已履行的相关审批阻护 1、2022年5月5日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司〈2022年股票期权 激励计划;草案〉)及其掩要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》等相关议案。

2、2022年5月6日至2022年5月15日、公司通过内部跌贴的方式在公司内部对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示、公示期已满10天。在公示期内、公司监事会未收到任何对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日、公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关于2022年段票期权激励计划激励对象名单均审核意见及公示情况说明》。

了2022年改美明於被助开切歐加州家名中的甲核島及及公司肯定原明了 3、2022年5月25日、公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期 权激励计划(草案〉)及其摘要的议案》(关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的议 水像600川 (利宁年)// 及共同安白以来外入了公司/1022 中放示物水像000川 (利宁库)//在70日以 家》(关于提前股东大会免疫权董事会办理公司 2022 年段票期权激励计划相关事项的议案》)。公司 2022 年 5 月 2 6 日披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情

引自查报告》。 4、2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了 《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行

7. 核实并发表了核查意见。
5. 2022 年 10 月 17 日、公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届董事会第十二次会议。审议通过了关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司 2022 年股票期权激励计划的数励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对 2022 年股票期权激励计划预留授予激励对

象名单进行了核实并发表了核查意见。 6,2023年6月26日、公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限票期权激励计划行权价格的议案》《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《《关于注销2022年股票期权激励计划部分股

7、2023年10月27日,公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议, 7、2023年10月27日、公司召升第六届董事会第二十八次会议和第六届董事会第二十二次会议。 审议通过了《关于2022年股票期权激励计划简督分的股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。 8、2024年5月27日、公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届董事会第二十九次会议,审 议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2023年度权益 分派、公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元份调整为

9 2024年7月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议

通过了关于2022年股票期权激励计划部分股票期权的汉案》等以外绵示油益事会第二十次会议,申以通过了关于2022年股票期权激励计划部分股票期权的汉案》(关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案)等议案。 10、2024年10月28日,公司召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议,审议通过

10、2024年10月28日,公司召升第七届董事会第二次会议和第七届董事会第二次会议、审议通过 了关于2022年股票期权激励计划所留投产的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注 销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。 11、2025年6月4日,公司召开第七届董事会第五次会议和第七届董事会第五次会议、审议通过了 《关于调整公司·2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。您于公司实施2024年度权益分派、公司 2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元份调整为16.347元份。 12、2025年6月30日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注

次 1 2022年收票辦於微切川 以自6次 [下)成票辦代第三[刊]投票日权新干税就的以条外次] 任 2022年限票期投源防计划部分股票期权的议案的议案。 13、2025年10月28日,公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过 13,2025年10月28日,公司召升第七届重事会郭凡次会议和郑七届庙事至郭凡公云以、井以思迎 了关于调整公司2022年股票期按邀励: 均行权价格的议案/关于注辖)2022年股票期按规则计划部 分股票期权的议案》《关于2022年股票期权邀励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成 就的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益分派、公司2022年股票期权邀励计划首次及预留授予 的股票期权的行权价格由[6347元份]的整为16.167元/份。 二、本次注销部分股票期权的原因及数量

1、激励对象离职

本激励计划预留授予的激励对象中,有1名激励对象因个人原因离职,根据本激励计划的相关规 定,公司对该名禀职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计2.400份予以注销

之,盗师对及治离炎或则为家仁武汉自司本家作门汉所观宗师汉英时之4000万门汉庄明。 2. 邀顺对象未满是个人是面缘效考核要求 本激励计划预留授予的激励对象中有3名激励对象第三个考核年度内个人层面绩效考评结果为 "合格"、对应个人层面行权比例为80%。根据本激励计划的相关规定,公司对3名激励对象考核当年 不能行权的股票期权予以注销处理,注销的股票期权数量共计1.560份 综上所述,公司本次注销预留授予的股票期权数量合计3,960份。

二、华代庄明取宗明秋对公司的第四 公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次拟注销部分股票期权进行会计处理,并对已计提 的股份支付费用予以转回并调整资本公积。公司本次注销2022年股票期权衡所计划预留授予部分 股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响本次股权激励计划的继

四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次注销2022年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《2022 年股票期投激励计划「草头》)及有关法律法规的规定,本次注销不会分司的财务况及自然的专业。 生重大影响,不会影响公司 2022 年股票期权激励计划的实施,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、同意公司按照相关规定注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权。

公司 (2022年股票期权激励计划(草 全甲核。為畢金认为,根据任上市公司股权激励管理办法》。公司《2022年股票期权激励计划(单条)》及《2022年股票期投激励计划实施励补复、 高职不再具备激励对象资格,以及部分激励对象第三个行权期个人绩效考核未完全达标,因此公司对 离职激励对象已获投但尚未获准行权的全部股票期权予以注销,对激励对象因不人绩效考核未达标 的部分股票期权予以注销。本次注销符合公司《2022年股票期权激励计划(草案》)及有关法律法规的 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、法律意见 经核查,浙江天册律师事务所律师认为:本次注销符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《激励计划》的有关规定。

独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为:截至独立财务顾问报告出具日, 双环传动本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权,符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的相关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

动机械股份有限公司董事会

证券价积,002472 证券签款,双环体动 八生绝早,2025-065

浙江双环传动机械股份有限公司 关于调整公司2022年股票期权激励计划 行权价格的公告

順。 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第七届董事会第九 次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,现将相关事项公告如下:
—、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序

1,2022年股票期投 1,2022年 年5月5日、公司召开第六届董事会第八次会议、审议通过了《关于公司〈2022年股票期权 激励计划(草案〉)及其摘要的议案》《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 (成別)(別早来)/及共園委的以条//大了公司、2024年股票辦校戲的川 (別平来)/依美/ 《关于提請股东大会校校董事会办理公司2022年股票財政戲的計划排集事項的以案》等相長兴案。 同日、公司召开第六届监事会第六次会议、非议通过了关于公司(2022年股票財政戲的計划(草 案))及其雜學的议案》《关于公司(2022年股票財政戲的計划(草 会)/公司(2022年股票財政戲房)计划戲房/对象名单〉的议案》等相关议案。公司监事会对 2022年股票期权戲

助计划以下简称"本徽励计划"的有关事项进行核实并出具了意见。 2,2022年5月6日至2022年5月15日,公司通过内部张贴的方式在公司内部对本激励计划拟首 校授予徽助对象的姓名和取身进行了公示,公示则已满10天。在公示期内、公司监事会未收到任何 对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年5月19日,公司在巨潮资讯网上刊登了《监事会关

A1中8000月以初來2000月聚在中海正印9开以。2022年3月19日,公司住已獨實出网上刊意了監事会天于2022年股票期收繳助計划燃助於象名单的車核意见及公司情况說明》。
3,2022年5月25日,公司召开2022年聚平,次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年股票期 报激励计划(草案)》及其稿要的议案》《关于公司《2022年股票期权激励计划的实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司于2022年5月26日披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情知的自发特征。 4、2022年5月25日,公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了

4、2022年5月25日、公司召开第六届重事至第几亿宏议和第六届监事会第七亿宏议、申议即以 关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》关于市公司2022年股票期权激励计划撤 励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行 了核实并发表了核查意见。 5、2022年10月17日、公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议、审议 通过了关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向公司2022年股票期权激励 计划撤励对象授予预留股票期权的议案》。公司监事会对2022年股票期权激励计划预留授予激励对

次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股

票期权的议案》等议案。
7、2023年10月27日、公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。
8、2024年5月27日、公司召开第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十九次会议、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2023年度权益分派、公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.69元份调整为

16.5.7元份。 9.2024年7月5日,公司召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。

10、2024年的月3日、公司召开等上届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议。审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2022年股票期权激励计划所留授予的股票期权的文案》等议案。 11、2025年6月4日、公司召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司实施2024年度权益分派、公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.57元份调整为16.347元份。 12、2025年6月30日,公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过

了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》《关于注

第2022年股票期收缴励计划前分股票期收的议案》的议案。 13,2025年10月28日、公司召开第七届董事会第九次会议和第七届董事会第九次会议,审议通过 了《关于调整公司 2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022年股票期权激励计划部 分股票期权的议案》《关于 2022年股票期权激励计划所留投予的股票期权第三个行权期行权条件成 就的议案》。鉴于公司实施2025年半年度权益分派,公司2022年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权的行权价格由16.347元/份调整为16.167元/份。

2025年9月15日,公司召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《2025年半年度利润分配 预案》。公司2025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0股后的849,567,442股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本次权

版分: 36次,中国上中级大学 10版 (成文次生社中)1.60 化合作分: 不论运过成,中级之价证书中国文学。 华人仪 盖分派服政党记日为2025年10月27日。 以上具体内容详见公司于2025年10月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》被露的《2025年半年度权益分派实施公告》。 根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定:在本激励计 划草案公告当日至強励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份折缩取缩股、產股、派息等事宜、应对股票期权行权相同,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份折缩取缩股、產股、派息等事宜、应对股票期权的行权价格进行相应的调整。因此,公司对本激励计划股票期权的行权价格依相应调整。

股票期权的行权价格做相应调整。 (二)首次及预留授予的股票期权的行权价格调整

根据《激励计划》的规定,行权价格的调整方法如下:

P=P0-V其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍 须大于1。 2、调整结果

根据以上公式,本激励计划调整后首次及预留授予的股票期权的行权价格为P=16.347-0.180= 16.167元/分。 根据公司2022年第一次临时股东大会的授权、本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通

三、本次调整事项对公司的影响 本次调整等项对公司的影响 本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律法规及公司 《2022年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 经审核,监事会认为·鉴于公司实施2025年半年度权益分派,公司董事会根据2022年第一次临时 股东大会的授权、对2022年股票期权激励计划的行政价格进行调整,审议程序合法合规、符合上市公司股东大会的授权、对2022年股票期权激励计划的行政价格进行调整,审议程序合法合规、符合上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司(2022年股票期权激励计划1草案)的相关规定、不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此、监事会同意将本激励计划首次及预留授予的

股票期权的行权价格由16.347元/份调整为16.167元/份 立、法律恶处 经核查、前汇无册律师事务所律师认为:公司本次调整行权价格的具体内容符合《管理办法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》(激励计划》的有关规定。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第九次会议通知于2025年10 月21日以邮件方式送达。会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持、会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2025年10月28日

表决结果:同意5票,反对0票,乔K0票。 经审核、监审会认为。董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及 证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年第三季度报告》

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-063

2、审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》

表庆治》:"问意5票,及对0票,并权0票。 经审核,监事会认为1鉴于公司实施2025年半年度权益分派,公司董事会根据2022年第一次临时股东大会的授权,对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整,审议程序合法合规,符合(上市公司股权激励管理办法)等有关法律法规,规范性文件和公司(2022年股票期权激励计划(草案)》的相 关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意将本激励计划首次及预留授予的

天观处。不好在独唐公司及至华级求利益的目形。 区风,温中芸问息将华德则计划自然及项语发了的股票期权的行权价格由16.347 元份调整为16.167 元份。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和(证券时报)《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》被露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。 3、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划(草 案))及(2022年股票期权激励计划实施考核管理办法)的相关规定,由于预留投予的1名激励为级产品。 应用于现金。由于预留投资的,以及他们,对于现金。 实现金。由于预留投资的,以及他们,就是一个有效期个人绩效考核未完全达标,因此公司对 该职激励功象已获是但高,来排行权的全都股票期权予以注销,对激励对象因个人绩效考核未完 的部分股票期权予以注销。本次注销符合公司(2022年股票期权激励计划(草案))及有关法律法规的 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》【未算》(《世国证券报》《证券时报》《常日报为建第的长于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 4、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留接予的股票期权第三个行权期行权条件成就

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 在次台采:问息)系,区对0系;为权0系。 绘审核、选事会认为:根据(上市公司股权激励管理办法)、公司《2022 年股票期权激励计划(草 案)及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法)的相关规定。公司2022年股票期权激励计划预 智授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就,本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次 行权符合相关法律法规的要求,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此, 监事会同意公司按照相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权为本次可行权激励对象办

理书大厅权的宝郎争耳。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》(中国证券报》(上海证券报》《证券日报》按露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个 行权期行权条件成就的公告》。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2025-062

浙江双环传动机械股份有限公司 第七届董事会第九会议决议公告

第五次天公民日刊记记 浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九次会议通知于2025年10 11日以邮件方式送达。会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》有关规定。

二、重學会致以中以頂配 1、申议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果、同意9票,反对0票,弄权0票。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

予以来には云い国事学本中が安立ですいの近点。 之。 | 前込通行 (关于闽路公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案) 表决结果:同意5票,反对0票, 斧权0票。 公司董事 MN ZHANG、周志理、陈海霞为激励计划首次授予的激励对象, 董事张戎为激励计划预 3. 公会董事 MS ZHANG、周志理、陈海霞为激励计划首次授予的激励对象, 董事张戎为激励计划预 3. 公会董事 MS ZHANG、

鉴于公司实施2025 中半中度权益分源、根据上市公司股权原加育理9/26/26公司《2022年中取录期权激励计划(草案》)的相关规定、公司董事会对本激励计划股票期权的行权价格进行相应的调整,将首次及预留投予的股票期权的行权价格由16.347元份调整为16.167元份。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意8票,反对0票,弃权0票。 公司董事张戎为激励计划预留接予的激励对象,对本议案回避表决。 因公司2022年股票则较激励计划预留接予的激励对象中有1名激励对象因个人原因巴离职,根据激励计划的相关规定,公司对该离职激励对象已获接但尚未获准行权的股票期权共计2400份予以注销。此外,因3名激励对象第三个考核年度内个人层面街效考评结果为"合格",对应个人层面行允比例为80%。根据本激励计划的相关规定,公司对3名激励对象考核当年不能行权的股票期权予以注销处理。注销的股票期权数量共计1.560份。综上所述,公司本次注销预留接予的股票期权数量会计200%。

具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

4、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个行权期行权条件成就

的议案》 表决结果,同意8票,反对0票, 弃权0票。 公司董事张戎为激励计划预留授予的激励对象,对本议案回避表决。 根据(上市公司股权激励管理办法)及公司(2022年股票期权激励计划(草案))《2022年股票期权 激励计划实施考核管理办法)的相关规定,公司董事会认为本次激励计划预留授予的股票期权第三个 行权期规定的行权条件已成就,根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,同意公司按 照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。 具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)和《证券时报》(中国证 券报》(上海证券报》(证券日报)披露的《关于2022年股票期权激励计划预留授予的股票期权第三个 经时银存和条件品龄的小生)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司

2025年10月28日