

2026年1月21日 星期三

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2026-004

农心作物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”或“本公司”)于2026年1月20日召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议,第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司严格控制风险,确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下,使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,该额度在公司前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2026年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,且上述期间内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。现将相关事项公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资管理的原则

鉴于银行利率下行及公司资金受经营业务季节性影响存在波动的状况,为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

(二)使用额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,该额度在公司前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2026年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,且上述期间内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。现将相关事项公告如下:

二、投资品种

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。

为保证公司经营发展资金需要,农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司陕西上格之路生物科技有限公司(以下简称“上格之路”),拟向公司及陕西一简一生物科技有限公司(以下简称“一简一至”)拟分别向有关银行申请综合授信额度合计不超过人民币4.8亿元,该项额度已经公司于2026年1月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。现将相关事项公告如下:

额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,并同意授权董事长/总经理在上述权限及资金额度内行使相关决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

六、备查文件

- 1.《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》;
- 2.《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

农心作物科技股份有限公司
董事会
2026年1月21日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2026-005

农心作物科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告

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”或“本公司”)于2026年1月20日召开公司第三届董事会第一次独立董事专门会议,第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司严格控制风险,确保不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的前提下,使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,该额度在公司前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2026年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,且上述期间内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。现将相关事项公告如下:

一、投资情况概述

(一)投资管理的原则

鉴于银行利率下行及公司资金受经营业务季节性影响存在波动的状况,为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,在确保资金安全、不影响公司项目投资支出和主营业务正常开展的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

(二)使用额度及期限

公司拟使用不超过人民币4.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品,该额度在公司前次自有资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即自2026年1月25日至2026年1月24日有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,且上述期间内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述经审议批准的资金额度。

(三)投资品种

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。

为保证公司经营发展资金需要,农心作物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司陕西上格之路生物科技有限公司(以下简称“上格之路”),拟向公司及陕西一简一生物科技有限公司(以下简称“一简一至”)拟分别向有关银行申请综合授信额度合计不超过人民币4.8亿元,本次申请综合授信额度事项经公司有权机构审议批准后在前次申请综合授信额度事项所批准的有效期限之日起12个月内有效。上述授信额度在有效期限内可循环使用,具体如下:

序号	申请主体	授信银行	授信额度(万元)
1		中信银行西安分行	8,000.00
2		兴业银行西安分行	6,000.00
3		浙商银行西安分行	5,000.00
4		西安银行西安分行	5,000.00
5	公司	中国农业银行陕西省分行	3,000.00
6		中国银行陕西省分行	3,000.00
7		招商银行西安分行	3,000.00
8		上海浦东发展银行西安分行	3,000.00
9		华夏银行西安分行	3,000.00
10		中国建设银行陕西省分行	2,000.00
11	上格之路	交通银行陕西省分行	2,000.00
12		兴业银行西安分行	2,000.00
13	一简一至	招商银行西安分行	1,000.00
14		上海浦东发展银行西安分行	2,000.00
	合计		48,000.00

(二)相关条件或内容

1.以综合授信额度基于有关银行的审批结果,以公司及上格之路、一简一至与有关银行签订的授信合同为基础,且取用的授信额度和使用期限不超过公司有权机构和协议规定的额度和期限。

2.抵押担保情况:以上述取得的授信额度不涉及资产的抵(质)押担保,不涉及接受公司控股股东及其他关联方或无关联第三方提供的担保、反担保。

3.公司履行的审批手续:公司有权机构根据具体情况,按照有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

4.公司履行的管理过程中,存在所投资的现金管理产品的发行主体发生违约、信用状况及经营情况恶化等信用风险。

5.公司履行的风险控制措施:公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

6.投资风险分析

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜,可能存在如下风险:

1.虽然公司对拟投资的现金管理产品严格执行投资风险评估流程,但是因受到宏观经济环境、金融市场波动等因素的影响,仍存在本金亏损及投资收益不及预期的风险。

2.公司实际控制人或公司相关责任部门将在上述期限及资金额度范围内,根据经济形势及金融市场的变化适时调整投资策略,从而提高工作效率,及时办理相关业务。

3.公司履行的管理过程中,存在所投资的现金管理产品的发行主体发生违约、信用状况及经营情况恶化等信用风险。

4.公司履行的风险控制措施:公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

5.会计政策及核算原则说明

公司拟按照《企业会计准则》及其相关规定、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策,根据不同的现金管理方式呈现不同的现金管理方式,做好会计核算工作。

四、对公司的影响

本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,符合公司现实情况和长远利益,该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响,不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展,不会损害公司股东特别是中小股东利益,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获得更多的投资回报。

五、审议程序及有关意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜已报经公司于2026年1月20日召开的公司第三届董事会第一次独立董事专门会议,第三届董事会第二次会议审议通过;该事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事专门会议意见

经审查,公司信誉良好,经营状况良好,财务风险可控,本次拟向银行申请授信不违反公司的正常经营和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司长远利益。待公司履行相关决策程序并报批通过后,同意公司拟向有关银行申请综合授信额度,不涉及资产的抵(质)押担保,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。

六、审议程序及有关意见

公司本次上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度,不涉及关联交易。

七、实施方式及授权

公司拟请董事会授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件,办理相关业务;

并同意上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度,具体根据有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

八、公司内部制度的执行情况

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

九、会计政策及核算原则说明

公司拟按照《企业会计准则》及其相关规定、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策,根据不同的现金管理方式呈现不同的现金管理方式,做好会计核算工作。

十、对公司的影响

本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,符合公司现实情况和长远利益,该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响,不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展,不会损害公司股东特别是中小股东利益。

十一、审议程序及有关意见

公司本次上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度事宜,符合公司业务发展需要和长远利益,保障公司经营资金需要,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保情形的,确保资金存管安全。使用期限不超过12个月。

十二、实施方式及授权

公司拟请董事会授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件,办理相关业务;

并同意上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度,具体根据有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

十三、公司内部制度的执行情况

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

十四、会计政策及核算原则说明

公司拟按照《企业会计准则》及其相关规定、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策,根据不同的现金管理方式呈现不同的现金管理方式,做好会计核算工作。

十五、对公司的影响

本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,符合公司现实情况和长远利益,该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响,不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展,不会损害公司股东特别是中小股东利益。

十六、审议程序及有关意见

公司本次上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度事宜,符合公司业务发展需要和长远利益,保障公司经营资金需要,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保情形的,确保资金存管安全。使用期限不超过12个月。

十七、实施方式及授权

公司拟请董事会授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件,办理相关业务;

并同意上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度,具体根据有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

十八、公司内部制度的执行情况

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

十九、会计政策及核算原则说明

公司拟按照《企业会计准则》及其相关规定、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策,根据不同的现金管理方式呈现不同的现金管理方式,做好会计核算工作。

二十、对公司的影响

本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,符合公司现实情况和长远利益,该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响,不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展,不会损害公司股东特别是中小股东利益。

二十一、审议程序及有关意见

公司本次上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度事宜,符合公司业务发展需要和长远利益,保障公司经营资金需要,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保情形的,确保资金存管安全。使用期限不超过12个月。

二十二、实施方式及授权

公司拟请董事会授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件,办理相关业务;

并同意上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度,具体根据有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

二十三、公司内部制度的执行情况

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审慎选择投资项目,确保公司及股东利益不受损害。

二十四、会计政策及核算原则说明

公司拟按照《企业会计准则》及其相关规定、《中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司一贯的会计政策,根据不同的现金管理方式呈现不同的现金管理方式,做好会计核算工作。

二十五、对公司的影响

本次公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜,符合公司现实情况和长远利益,该事项的实施不会对公司资金安全造成重大不利影响,不会影响公司项目投资支出和主营业务正常开展,不会损害公司股东特别是中小股东利益。

二十六、审议程序及有关意见

公司本次上格之路、一简一至向相关银行申请综合授信额度事宜,符合公司业务发展需要和长远利益,保障公司经营资金需要,不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用、违规担保情形的,确保资金存管安全。使用期限不超过12个月。

二十七、实施方式及授权

公司拟请董事会授权公司董事长/总经理或其指定人员与银行签署相关法律文件,办理相关业务;

并同意上格之路、一简一至向有关银行申请综合授信额度,具体根据有关法律法规及《公司章程》等的规定履行相关决策程序并报批通过;同时采取相应内部控制措施,规避投资风险。

二十八、公司内部制度的执行情况

公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理所涉收益归公司所有,公司将严格按照相关法律法规、规章制度及公司管理规定的要求,严格执行投资决策、审