

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2026-067

北京直真科技股份有限公司关于对公司全资子公司增资暨累计对外投资的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对全资子公司增资概况

为响应北京直真系统股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京直真系统集成技术有限公司(以下简称“直真系统集成”),全资子公司北京直真数据服务有限公司(以下简称“直真数据”),北京直真信息技术有限公司(以下简称“直真信息”),直真科技(香港)有限公司(以下简称“直真香港”)业务经营及发展需要,公司于2026年9月9日分别召开公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议、公司第六届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于对公司全资子公司增资暨累计对外投资的议案》,同意公司以自有资金对上述四家全资子公司进行增资。其中,对直真系统集成增资3,000万元,增资完成后,直真系统集成注册资本由2,000万元增至5,000万元;对直真数据增资4,900万元,增资完成后,直真数据的注册资本由100万元增至5,000万元;对直真信息增资1,500万元,增资完成后直真信息的注册资本由1000万元增至2,500万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定,本次增资事项属于公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的的基本情况

(一)北京直真系统集成技术有限公司

1.公司名称:北京直真系统集成技术有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00CQU13D

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-22

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼101(307室)

7.注册资本:2000万人民币

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家发展和改革委员会禁止和限制类项目的经营活动。)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(二)北京直真数据服务有限公司

1.公司名称:北京直真数据服务有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(三)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(四)北京直真香港有限公司

1.公司名称:北京直真香港有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(五)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(六)北京直真香港有限公司

1.公司名称:北京直真香港有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(七)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

(八)北京直真香港有限公司

1.公司名称:北京直真香港有限公司

2.统一社会信用代码:91110114MA00C985W

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2017-07-28

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至1层(205室)

7.注册资本:100万人民币

8.经营范围:一般项目:数据处理服务;数据存储和存储服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	49,798,395.05	48,311,629.26
负债总额	83,924,513.96	83,857,924.60
净资产	-34,126,118.91	-35,546,295.34

证券代码:688813 证券简称:泰新智能 公告编号:2026-023

西安泰新智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年9月10日
- (二)股东大会召开的地点:公司204会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席本次会议的普通股和优先股股东人数
- 2.出席本次会议的普通股和优先股股东持有表决权数量
- 3.出席会议的普通股和优先股股东持有表决权数量的比例(%)
- (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况
- 董事杨国茂先生因工作原因无法主持本次会议,本次股东大会由全体董事推举职工董事郭小军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称《公司法》)等法律、法规和规范性文件的规定。
- (五)公司出席董事会9人,列席9人
- 2.董事会秘书列席本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
- 二、议案审议情况

证券代码:600354 证券简称:荣盛种业 公告编号:临2026-031

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年9月8日、9月9日、9月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 公司于2026年9月9日已被3次交易所交易异常波动,近一个月累计涨幅6.39%,累计换手率达481.38%;近三个交易日累计换手率19.02%,近三个交易日累计换手率12.14%,二级市场炒作情绪高涨,成交量显著放大,公司股票换手率处于较高水平,股价涨幅已显著脱离公司基本面及行业正常波动区间,存在快速回调、大幅波动的风险。敬请广大投资者勿受市场情绪过热影响,注意交易风险,避免产生较大投资损失。
- 经公司自查并向公司控股股东核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在应披露而未披露的重大信息。
- 股票交易异常波动的具体情况
- 公司股票于2026年9月8日、9月9日、9月10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,属于股票交易异常波动的情况。
- 二、公司关注并核实的相关情况
- (一)产生异常波动的原因
- 公司目前生产经营正常,各项业务有序开展,市场环境 and 行业政策未发生重大调整,不存在突发重大利好经营事项。
- (二)重大事项情况
- 经公司自查并向公司控股股东征询核实,截至本公告披露日,确认公司、公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、诉讼仲裁投资者等重大事项。

证券代码:001382 证券简称:新亚电缆 公告编号:2026-029

广东新亚光电电缆股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会审议通过3项议案。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开召开时间:2026年9月10日14:00
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月10日的9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日的9:15至15:00的任意时间。
- 3.会议方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4.网络会议召开地点:清远市清城区沙田工业大道广东新亚光电电缆股份有限公司办公楼会议室。
- 5.会议召集人:公司董事会
- 6.会议主持人:董事长陈家福先生
- 7.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的的规定。
- 8.会议出席情况
- (1)股东出席的总体情况
- 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表178人,代表股份296,469,000股,占公司所有表决权股份总数的71.9585%。
- 其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人,代表股份296,030,000股,占公司所有表决权股份总数的71.85196%
- 参加网络投票的股东173人,代表股份439,000股,占公司所有表决权股份总数的0.1066%。
- (2)中小股东出席的总体情况
- 出席现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权委托代表173人,代表股份439,000股,占公司所有表决权股份总数的0.1066%。

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	57,173,332.16	83,813,685.36
负债总额	79,644,203.72	107,929,112.38
净资产	-22,471,171.56	-24,166,446.82

(三)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:9111011407145191X

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2013-07-19

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至4层(206室)

7.注册资本:1000万人民币

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家发展和改革委员会禁止和限制类项目的经营活动。)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.60

(四)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:9111011407145191X

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2013-07-19

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至4层(206室)

7.注册资本:1000万人民币

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家发展和改革委员会禁止和限制类项目的经营活动。)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.60

(五)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:9111011407145191X

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2013-07-19

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至4层(206室)

7.注册资本:1000万人民币

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家发展和改革委员会禁止和限制类项目的经营活动。)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.60

辅助设备零售;软件销售;电子产品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.60

(六)北京直真信息技术有限公司

1.公司名称:北京直真信息技术有限公司

2.统一社会信用代码:9111011407145191X

3.法定代表人:姜勇

4.企业类型:有限责任公司(法人独资)

5.成立日期:2013-07-19

6.注册地址:北京市昌平区百善镇昌茂路9号院1号楼1-至4层(206室)

7.注册资本:1000万人民币

8.经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;计算机系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家发展和改革委员会禁止和限制类项目的经营活动。)

9.增资前后股权结构:北京直真科技股份有限公司持股100%

10.主要财务指标:

项目	2025年12月31日 (经审计)	2026年6月30日(未经审计)
资产总额	19,484,797.46	18,960,160.54
负债总额	10,972,613.94	10,972,513.94
净资产	8,512,183.52	7,987,646.60

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2026-042

农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五次独立董事专门会议决议的公告

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”)第三届董事会第五次独立董事专门会议(以下简称“本次会议”)于2026年9月7日以电子通讯方式发出会议通知,于2026年9月10日在会议室以现场会议方式召开,经过半数独立董事共同推举,本次会议由独立董事董福顺先生主持并主持。本次会议应出席独立董事4人,实际出席独立董事4名。

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》等相关规定,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审议,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决:通过。同意4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%。

独立董事发表如下意见:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上市公司募集资金监管规则》《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,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对公司募集资金使用效率、获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

二、审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》

表决结果:通过。同意4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%。

备查文件:

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五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
独立董事专门会议
2026年9月11日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2026-044

农心作物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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“农心科技”)于2026年9月10日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

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》等相关规定,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审议,审慎表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案表决:通过。同意4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%。

独立董事发表如下意见:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,符合《上市公司募集资金监管规则》《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,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,也不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,也不会对公司募集资金使用效率、获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

独立董事专门会议同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等有关事项。

二、审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》

表决结果:通过。同意4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%。

备查文件:

《农心作物科技股份有限公司第三届董事会第五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
独立董事专门会议
2026年9月11日

证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2026-045

农心作物科技股份有限公司关于其控股子公司增资的公告

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”)于2026年9月10日召开第三届董事会第七次会议,审议通过《关于公司全资子公司对其控股子公司增资的议案》,同意公司全资子公司陕西西上格生物科技有限公司(以下简称“西上格之路”)以自有资金自筹资金14,130.00万元对其控股子公司陕西西上格工程技术有限公司(以下简称“西上格工程”)增资。本次增资完成后,西上格工程的注册资本由15,000.00万元人民币增至30,000.00万元人民币。本次增资事项已经公司独立董事、独立董事专门会议审议通过,西上格之路已就本次向一至十名增补董事履行了必要的内部审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关规定,本次公司全资子公司向其控股子公司增资事宜经公司董事会审批权限,无需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下:

一、增资标的的基本情况

1.企业名称:陕西西上格工程技术有限公司

2.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.住所:陕西省榆林市神木工业园区宏图南路9号

4.法定代表人:姜少安

5.注册资本:21,000.00万元

6.经营范围:一般项目:肥料销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农药生产;农药批发;肥料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、增资标的股权结构

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下:

截至2026年6月30日,本公司共有3个募集资金专户,各专户募集资金存放情况如下: