

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2026-013

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知及议案于2026年4月24日以专人送达或微信方式发出。2026年4月28日公司董事会收到控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“省农垦集团”）提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请新增《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》两项临时提案至公司2025年年度股东会审议。为提高工作效率，经全体董事一致同意，豁免上述两项议案的通知时限要求，在原定于2026年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议上新增审议上述两项议案。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持，于2026年4月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资

者的议案》。

经审议，同意公司全资子公司江苏省种业集团有限公司（以下简称“省种业集团”）通过增资方式引入投资方，本次交易外部投资方增资金额合计 55,000 万元，其中江苏省沿海开发集团有限公司投资 20,000 万元、江苏省粮食集团有限责任公司投资 10,000 万元、扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司投资 10,000 万元、徐州市新盛农业发展集团有限公司投资 5,000 万元、盐城市农业水利发展投资集团有限公司投资 5,000 万元、苏州市农业发展集团有限公司投资 5,000 万元。增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至 200,000 万元。苏垦农发持有省种业集团 63.2455% 股权，仍为控股股东，上述 6 家外部投资方合计持股 20.2150%。公司控股股东省农垦集团增资事项涉及关联交易，另行审议。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司控股股东省农垦集团出资 45,000 万元，增资公司全资子公司省种业集团。增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至 200,000 万元；苏垦农发持有省种业集团 63.2455% 股权，仍为控股股东，省农垦集团持股 16.5395%。其他非关联外部战略投资者增资事项已另行审议。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。同时，本议案已经公司董事会战略发展委员会审议，邓国新、顾宏武和路辉为关联董事，回避表决，该议案直接提交董事会审议。议案具体内容见同日的专项公告。

邓国新、丁怀宇、顾宏武、路辉为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日