

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2026-017

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知及议案于2026年5月7日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持，于2026年5月12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

本次会议审议通过《关于省种业集团参股投资常熟种业项目立项的议案》。

同意对公司全资子公司江苏省种业集团有限公司参股投资常熟市种业有限公司项目进行立项。具体项目实施情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年5月13日