

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知及议案于2026年5月31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先生召集，于2026年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。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《关于公司增列投资计划的议案》。

经审议，同意结合新获批的临海农场制种大县项目实施需要，对公司2026年固定资产投资计划进行调增。本次调整后，苏垦农发2026年固定资产计划投资额由3.29亿元调整为3.37亿元。

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。

（二）审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》。

经审议，同意将闲置自有资金现金管理额度从30亿元调整为35亿元（含本数），用途仍维持投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品不变，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。理财使用额度及授权的有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

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。

（三）审议通过《关于制定<江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。

经审议，同意制定《江苏省农垦农业发展股份有限公司薪酬管理制度》。制度全文已同日在上海证券交易所网站披露。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 6 月 6 日