

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知及议案于 2026 年 8 月 28 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 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于油脂板块资源整合暨金太阳粮油收购金垦油脂 51%股权项目实施的议案》。

经审议，同意金太阳粮油以现金为对价，通过协议转让方式，收购苏垦农发持有的金垦油脂 51%股权，转让价格为 11,731.10 万元。

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。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于省种业集团设立河南子公司项目立项并实施的议案》。

经审议，同意省种业集团自筹资金 3,000 万元，在河南设立河南苏芯种业有

限公司。

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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2026 年度公司经理层成员绩效考核细则与经理层成

员年度经营业绩责任书的议案》。

经审议，同意制定 2026 年度公司经理层成员绩效考核细则，并据此与各经理层成员签署经理层成员年度经营业绩责任书。

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：7 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 9 月 4 日