

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知及议案于2026年10月10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10月15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7名，实际出席董事7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

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于苏垦农发“十五五”规划的议案》。

经审议，同意公司编制的《江苏省农垦农业发展股份有限公司“十五五”发展规划报告》。

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。

（二）审议通过《关于并购宇宸面粉项目变更立项的议案》。

经审议，同意对第四届董事会第三十八次会议审议通过的原立项方案（具体内容详见公司于2024年12月24日披露的《苏垦农发关于并购宇宸面粉项目立项的公告》，公告编号：2024-052）进行变更。变更后，公司拟以现金为对价，通过老股转让的方式取得宇宸面粉60%股权。除因交易方式调整导致的持股比例、审计评估基准日、基准日净资产、企业估值范围等有相应调整外，其他立项内容不变。

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《关于大华种业收购省农垦集团所持有的江蔬种苗、金土地种业、天丰种业股权项目立项的议案》。

经审议，同意对江苏省大华种业集团有限公司收购江苏省农垦集团有限公司所持有的江苏省江蔬种苗科技有限公司 39.5714%股权、江苏省金土地种业有限公司 21.4220%股权和江苏天丰种业有限公司 37.3167%股权项目进行立项，开展审计、评估等前期工作。

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。

（四）审议通过《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》。

经审议，同意制定公司市值管理办法并修订风险管理办法。

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 10 月 16 日