证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2026-039

江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议通知及议案于 2026 年 11 月 3 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 11 月 9 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《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，同意聘任周义东先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于审议公司非独立董事候选人的议案》。

经审议，同意周义东先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。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。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于 2026 年 11 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会。

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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日