公司代码：601952　　公司简称：苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2025年半年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利总额82,680,000元（含税），占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.78%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司本次中期现金分红属于公司2024年度股东会授权董事会决策的权限范围内，无需再提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政	曹季鑫
电话	025-87772107	025-87772107
办公地址	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,634,156,623.21	14,415,326,764.59	1.52
归属于上市公司股东的净资产	6,788,318,872.84	6,864,489,746.76	-1.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,588,177,239.73	5,056,546,890.96	-9.26
利润总额	232,197,696.50	329,361,868.00	-29.50
归属于上市公司股东的净利润	213,209,126.08	294,948,366.36	-27.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,476,178.11	255,773,507.60	-31.39
经营活动产生的现金流量净额	721,913,220.07	140,787,387.77	412.77
加权平均净资产收益率(%)	3.08	4.40	减少1.32个百分点
基本每股收益(元／股)	0.15	0.21	-28.57
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.21	-28.57

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				45,386		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	67.84	934,896,426	0	无	0
王斌	境内自然人	1.18	16,217,878	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.06	14,550,089	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	1.03	14,219,690	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－大成高鑫股票型证券投资基金	其他	1.00	13,755,180	0	无	0
侍伟柏	境内自然人	0.91	12,523,903	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	0.83	11,460,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.69	9,463,803	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.43	5,910,000	0	无	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.42	5,850,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-047

江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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"）第五届董事会第十次会议通知及议案于2025年8月10日以专人送达或微信方式发出。鉴于会议通知发出时，公司董事长尚未选出，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理丁涛先生召集并主持，于2025年8月20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9名，实际出席董事9名，公司监事和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《关于修订公司章程的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，调整经营范围、取消监事会并调整相关表述，修订《公司章程》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司募集资金管理制度等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》。

经审议，同意根据公司2024年年度股东会对2025年中期现金分红事项的相关决议及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程等相关规定，综合考虑投资者合理回报和获得感，结合公司未分配利润、经营发展需要等情况，以截至2025年6月30日总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元人民币（含税），共计派发现金红利82,680,000元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为38.78%。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定、修订部分基本管理制度的议案》。

经审议，同意制定法治工作管理办法、内部控制管理办法，修订内部审计管理办法。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司经理层成员经营业绩考核办法的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，对公司经理层成员经营业绩考核办法进行修订。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2025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2025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年度经营业绩责任书。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：关联董事2票回避，非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2025年度职工工资总额预算的议案》。

经审议，同意公司2025年度职工工资总额预算方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司科研项目委外研发的议案》。

经审议，同意就"基于人工智能技术的无人巡田识别算法开发及指挥调度平台构建"科研项目中的部分工作委托第三方研发，费用预算为2000万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于2025年9月8日召开2025年第四次临时股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9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
2025年8月21日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-048

江苏省农垦农业发展股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知及议案于2025年8月10日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合本公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司监事会议事规则，同时修订公司章程。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

监事会认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司募集资金管理制度等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2025年上半年利润分配的议案》。

监事会认为：2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与投资者合理回报需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意本次2025年半年度利润分配方案。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5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监事会
2025年8月21日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-052

江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月8日　14点30分

召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月8日

至2025年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于取消监事会的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2的主要内容详见公司同日在上海交易所网站披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-049）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2025/9/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年9月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

六、其他事项

联系地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

邮编：210019

联系电话：025-87772107　　传真：025-86267790

联系人：曹季鑫、吴本亮

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于取消监事会的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-050

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320.00万元，扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减：发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额	2,445,253,569.02
其中：以前年度已投资金额	2,370,397,694.52
本年度投资金额	74,855,874.50
减：专户工本费、手续费等	27,019.91
加：活期利息、现金管理收益	303,107,397.58
募集资金余额	146,278,808.65
减：投资理财金额	80,000,000.00
募集资金专户余额：	66,278,808.65

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年2月2日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称"大华种业"）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称"金太阳粮油"）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称"苏垦麦芽"）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施"大华种业集团改扩建项目（二期）项目"所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称"苏垦米业"）实施"苏垦米业集团改扩建项目"所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称"农业银行射阳支行"）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2025年6月30日，募集资金专户存储金额情况如下：

单位：人民币 元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建设项目	0177230000000118	95,329,000.00	2,599,130.75
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	57.47
华夏银行南京城北支行	大华种业集团改扩建项目（二期）	10355000001267657	134,333,800.00	37,994,095.94
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	25,685,524.49
合计	－	－	－	66,278,808.65

注：

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费，加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目"大华种业集团改扩建项目"的投资计划，公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户（账号：930101552000601952），将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户（账号：93010078801400000060），具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。

3、2017年12月11日，募投项目"补充流动资金"已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户（账号：10114801040212841）。

4、2021年8月30日，募投项目"金太阳粮油收购项目"已实施完毕，金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户（账号：50390188000256324）。

5、2022年8月17日，募投项目"苏垦麦芽收购项目"已实施完毕，公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户（账号：10410701040242627）。

6、2022年8月17日—8月30日，因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户，公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（账号：470270244032）、华夏银行股份有限公司南京城东支行（账号：10352000000773101）、中信银行股份有限公司南京分行（账号：8110501013400884374）、江苏银行股份有限公司南京城北支行（账号：31020188000164375）、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行（账号：10356000000743118）的募集资金专户。

7、2024年1月22日，募投项目"大华种业集团改扩建项目"已实施完毕，公司注销了在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立的募集资金专户（账号：93010078801400000060）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96	－	183.51	－	8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30	－	15.24	－	152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56	－	－	－	333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90	－	23.00	26.80	－	49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00	－	－	－	－	－	－
合计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55	－	9,133.37	3.92

注：

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月，本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,133.37万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-012）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年5月14日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用，同时授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。监事会、保荐机构分别发表了同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2025年4月23日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）和2025年5月15日披露的《2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-032）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为0.8亿元，部分理财产品已到期，报告期内取得现金管理收益合计人民币145.95万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	签约方	产品名称	投资金额	起止时间	年化收益率(%)	收益金额
1	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款7202404435产品说明书	10,000.00	2024.11.22－2025.2.20	2.45	60.41
2	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款7202404916产品说明书	3,500.00	2024.12.27－2025.3.27	2.45	21.14
3	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款7202501938产品说明书	2,000.00	2025.3.28－2025.6.26	2.40	8.94
4	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款7202501472产品说明书	10,000.00	2025.2.24－2025.5.23	2.30	55.45
合计						145.95

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，募投项目中"补充流动资金""金太阳粮油收购项目""苏垦麦芽收购项目"及"百万亩农田改造建设项目"已完成且无节余资金（其中，百万亩农田改造建设项目账户截至2025年6月已结息57.47元，尚未完成销户）；"农业信息化建设项目"和变更后的"农业科学研究院建设项目"已完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经股东大会审批用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目"；"大华种业集团改扩建项目"已完成，节余资金41,933.34元已转入"大华种业集团改扩建项目（二期）"募集资金专户；其他项目正在建设中，尚无节余资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司募投项目除"补充流动资金""金太阳粮油收购项目""农业信息化建设项目""农业科学研究院建设项目""苏垦麦芽收购项目""大华种业集团改扩建项目""百万亩农田改造建设项目"已完成外，其他募投项目皆在建设中。报告期内，公司变更或延期的募投项目为"苏垦米业集团改扩建项目"的子项目"苏垦米业淮海公司建设项目"：该子项目建设的可行性分析是基于当时市场环境、公司业务发展规划等因素做出的，但在项目实施过程中，由于当前宏观经济增速放缓，国内稻米行业发展整体乏力，经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议及保荐机构核查通过，取消苏垦米业淮海公司建设项目中的大米生产线新建并变更为新建1.4万吨粮食仓储设施及老生产线改造提升。详见公司发布的《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的公告》（公告编号：2025-014）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目的变更情况

变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。

（二）募投项目对外转让或置换的说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年8月21日

附表1

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额				228,845.20		本年度投入募集资金总额					7,485.59	
变更用途的募集资金总额				144,579.32		已累计投入募集资金总额					244,525.36	
变更用途的募集资金总额比例				63.18%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2).(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
百万亩农田改造建设项目	是	166,767.17	66,012.74	66,012.74	不适用	68,632.74	2,620.00	103.97	2024年12月	不适用	不适用	部分发生变化
大华种业集团改扩建项目	是	13,227.76	11,857.33	11,857.33	不适用	12,643.32	785.99	106.63	2022年12月	不适用	不适用	否
农业科学研究院建设项目	是	9,317.37	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	-168.05	98.75	2021年3月	不适用	不适用	否
农业信息化建设项目	是	9,532.90	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	25.09	101.83	2022年12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收购项目	否	不适用	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	不适用	100.00	不适用	1,289.62	是	否
智慧农业科技园建设项目	否	不适用	4,372.74	4,372.74	17.15	4,167.95	-204.79	95.32	2024年12月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购项目	否	不适用	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	1.57	100.00	不适用	1,074.97	是	否
大华种业集团改扩建项目（二期）	否	不适用	15,470.86	15,470.86	1,249.59	12,179.03	-3,291.83	78.72	2025年12月	不适用	不适用	否
苏垦米业集团改扩建项目	是	不适用	24,613.11	24,613.11	6,218.86	15,417.76	-9,195.35	62.64	2026年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000.00	不适用	30,000.00	不适用	30,134.70	134.70	100.45	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	228,845.20	223,818.03	253,818.03	7,485.59	244,525.36	-9,292.67	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见三（八）募集资金使用的其他情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					百万亩农田改造建设项目的项目可行性部分发生变化，详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见三（二）对募投项目先期投入及置换情况的说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况的说明							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金节余的金额及形成原因					详见三（七）对节余募集资金情况的说明							
募集资金其他使用情况					无							

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

单位：人民币　万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)＝(2).(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
百万亩农田改造建设项目	百万亩农田改造建设项目	66,012.74	66,012.74	不适用	68,632.74	103.97	2024年12月	不适用	不适用	否
大华种业集团改扩建项目	大华种业集团改扩建项目	11,857.33	11,857.33	不适用	12,643.32	106.63	2022年12月	不适用	不适用	否
农业信息化建设项目	农业信息化建设项目	1,368.64	1,368.64	不适用	1,393.73	101.83	2022年12月	不适用	不适用	否
金太阳粮油收购项目	百万亩农田改造建设项目	36,654.00	36,654.00	不适用	36,654.00	100.00	不适用	1,289.62	是	否
农业科学研究院建设项目	农业科学研究院建设项目 农业信息化建设项目	13,468.61	13,468.61	不适用	13,300.56	98.75	2021年3月	不适用	不适用	否
智慧农业科技园建设项目	农业信息化建设项目	4,372.74	4,372.74	17.15	4,167.95	95.32	2024年12月	不适用	不适用	否
苏垦麦芽收购项目	百万亩农田改造建设项目	50,000.00	50,000.00	不适用	50,001.57	100.00	不适用	1,074.97	是	否
大华种业集团改扩建项目（二期）	百万亩农田改造建设项目 大华种业改扩建项目	15,470.86	15,470.86	1,249.59	12,179.03	78.72	2025年12月	不适用	不适用	否
苏垦米业集团改扩建项目	百万亩农田改造建设项目 大华种业改扩建项目 农业科学研究院建设项目 农业信息化建设项目	24,613.11	24,613.11	6,218.86	15,417.76	62.64	2026年7月	不适用	不适用	否
合计	—	223,818.03	223,818.03	7,485.59	214,390.66	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		一、百万亩农田改造建设项目 （一）变更原因：近年来，本项目建设所处的宏观政策、市场环境及自然生态等背景均发生较大变化，尤其在过去几年我国粮食最低收购价总体下调、农业种植结构调整，以及农业生产要素成本上行较快的压力下，公司适度放缓本项目投资及建设进度；此外，本项目部分子项目的相关建设内容已通过国家专项资金支持等方式完成建设，无需使用募集资金重复建设。因此，公司在审慎研究种植业生产经营战略、继续推进项目建设的同时，对本项目进行了变更：（1）调减该项目投资额度36,654万元用于"金太阳粮油收购项目"；（2）调减50,000万元用于"苏垦麦芽收购项目"；（3）调减14,100.43万元用于"大华种业集团改扩建项目（二期）"。变更后项目总投资调减为74,402.85万元，其中使用原"百万亩农田改造建设项目"募集资金66,012.74万元，使用自有资金8,390.11万元。变更后，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。 （二）决策程序：（1）2018年11月12日，公司分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2018年11月29日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了该议案；（2）2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更"百万亩农田改造建设"募集资金投资项目的议案》《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。 （三）信息披露情况：（1）变更募投项目——"金太阳粮油收购项目"的具体情况，见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-047），公司分别于2019年1月4日、2019年2月13日、2021年6月15日支付了收购款项合计36,654万元，具体进展情况见《对外投资完成公告》（公告编号：2019-005），该项目已完成且无节余资金；（2）变更募投项目——"百万亩农田改造建设项目"的具体情况，见《关于变更"百万亩农田改造建设"募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-017）；（3）变更募投项目——"苏垦麦芽收购项目"的具体情况，见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018），苏垦麦芽于5月30日完成了股权转让过户及相关工商变更登记手续，公司于5月31日完成收购款24,558.27万元的支付，并于6月13日完成对苏垦麦芽增资款25441.73万元的支付，收购苏垦麦芽股权暨增资事项已全部完成，具体内容见《对外投资完成公告》（公告编号：2022-032）；（4）变更募投项目——"大华种业集团改扩建项目（二期）"的具体情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的公告》（公告编号：2022-019）。 二、大华种业集团改扩建项目 （一）变更原因：随着我国种业振兴战略的不断深入，市场对良种的产量和质量提出了更高的要求，而大华种业部分生产基地生产、烘干及仓储能力不足，不能满足当前实际生产需要，各类基础设施设备已亟待更新；同时，考虑到公司种业板块市场规模、经营区域不断扩大，以及政府对产业规划的调整等因素，大华种业部分生产基地布局不合理、规划不匹配等弊端凸显，亟需重新调整规划或异地搬迁新建。为此，公司在审慎研究种业经营战略、继续推进项目建设的同时，为进一步调优公司种子生产基地优化布局，快速扩大种子生产规模，加强种子加工、烘干、仓储等基础设施建设，进一步提升公司种子生产保障能力和市场竞争能力，调减该项目投资额度917.26万元用于"大华种业集团改扩建项目（二期）"，项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。变更后的"大华种业集团改扩建项目"总投资调减为11,857.33万元，项目建设期限延至2022年12月。 （二）决策程序：2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 （三）信息披露情况：本次募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的公告》（公告编号：2022-019）。 三、农业科学研究院建设项目 （一）变更原因：本项目原选址于淮安市淮安区白马湖农场，距离省会城市南京近200公里，因其地理位置较偏僻，不利于高层次农业研究人才的引进，对公司科研创新、研究项目的实施、学术交流及对外合作等都有较大影响。为提高公司募集资金使用效率，公司在积极推进项目重新选址建设工作的基础上，经审慎研究确定通过购置关联方房产并进行改建的方式对原"农业科学研究院建设项目"实施变更，暨变更原"农业科学研究院建设项目"全部募集资金余额计9,504.61万元及"农业信息化建设项目"部分募集资金计3,964万元，共计募集资金13,468.61万元的投向，用以实施变更后的"农业科学研究院建设项目"。后续"农业信息化建设项目"资金不足部分，由公司自筹资金解决。 （二）决策程序：2020年8月11日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更农业科学研究院募集资金投资项目暨关联交易的议案》，并于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。 （三）信息披露情况：本次募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。公司已支付"农业科学研究院建设项目"款项合计13,300.56万元，项目已实施完成，未使用完毕的现金管理收益及利息经2021年年度股东大会审批同意用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目"。 四、智慧农业科技园建设项目和农业信息化建设项目 （一）变更原因：（1）"农业信息化建设项目"：该项目包括办公自动化系统、产品质量溯源系统和生产监控指挥系统的建设。截至报告期末，除办公自动化系统和产品质量溯源系统基本完成外，生产监控指挥系统因建设涉及范围大、面积广，且物联网、人工智能等相关技术发展迅速，继续实施将面临较大的建设风险、技术风险和难以达到预期收益的风险。经审慎研判，同时为加速实现"建设现代农业大基地、大企业、大产业"的愿景，公司将"农业信息化建设项目"变更为"智慧农业科技园建设项目"，变更后项目总投资5,598.39万元，其中使用原"农业信息化建设项目"募集资金4,372.74万元，使用自有资金1,225.65万元。 （2）"智慧农业科技园建设项目"：该项目启动后，建设地点上有10KV高压输电设施影响建设规划审批事项，公司虽然积极与相关方沟通解决方案，但受外部宏观环境影响，相关方团队无法及时进场施工解决，导致项目建设规划审批进度较慢。同时，受当地政策影响，该项目规划方案和建设方案审查时间较长，所涉及的与政府沟通、协调等事项耗时较长，用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政审批进度慢于预期。此外，受施工人员短缺、工程车辆出行受限等影响，项目施工能力明显不足，较大程度上影响了项目建设进度。为确保募集资金使用合规，有效控制项目建设风险，经过充分评估论证，公司拟延长"智慧农业科技园建设项目"建设期至2024年12月。 （二）决策程序：（1）2021年12月24日，公司分别召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了该议案。（2）2023年8月31日，公司分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目"智慧农业科技园建设项目"的建设完成期延期至2024年12月。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。 （三）信息披露情况：（1）"农业信息化建设项目"的变更情况，见《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-045）。本项目变更后，原"农业信息化建设项目"不再建设。（2）"智慧农业科技园建设项目"延期的情况，见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-040）。 五、苏垦米业集团改扩建项目 （一）变更原因： 1.近年来，随着苏垦米业业务规模的不断扩大，其现有大米加工生产基础硬件设施设备老旧、仓储烘干加工能力不足、区域布局不平衡等问题日益突出，严重影响苏垦米业做大做强、做精做细以更好的满足消费升级需求的发展目标。为实现对苏垦米业粮食加工生产线改造升级，快速提升其大米加工生产能力，提高其在粮食加工领域的市场竞争能力，助力公司加快一体化协同发展，经审慎研判，公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24,613.11万元的投向，用以投资建设"苏垦米业集团改扩建项目"。该项目计划总投资44,799.65万元，前述募集资金之外的其他投资金额由公司自筹解决。项目建设周期为3年，即2022年1月至2024年12月。 2.按照完成省级粮食储备的相关工作部署，公司拟使用现有和新建粮食仓储设施，与相关合作方共同承接江苏省每年14万吨粮食储备任务。为此，在确保募集资金规范使用、提高募集资金使用效益的前提下，经充分、审慎研究，公司拟终止"苏垦米业宝应湖分公司建设项目"生产建设，并将原用于该项目的募集资金全部用于投建新的子项目"苏垦米业临海分公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目"。 3.受当地政策影响，"苏垦米业集团改扩建项目"部分子项目因当地政府关于建设用地审批和建设规划许可的相关要求，对土地购置、投资强度、建筑容积率、环境保护方案等建设内容进行了规划调整。同时，因部分子项目实施主体的注册地与购置的土地归属地不一致，属地政府希望在项目实施地设立公司，前期沟通、协调等事项耗时较长。以上诸多原因导致项目用地规划许可和建设工程规划许可等环节的行政审批进度慢于预期。为确保募集资金使用合规，有效控制募投项目建设风险，结合本项目实际建设情况，公司拟将项目建设完成期由2024年12月延长至2025年12月。 4.因当前国内稻米行业整体需求疲软，稻米加工企业普遍开工率不足，当前苏垦米业年加工能力已满足年销售量，若按照原规划投资建设400吨.日大米加工线项目，不仅会增加额外投资成本，加大生产费用，项目盈利将大概率不及预期，甚至可能出现长期闲置风险。为进一步提升公司粮食烘干、仓储、加工的协同配套能力，公司拟取消"苏垦米业淮海公司建设项目"中的2条大米生产线及相关生产设备等配套设施的建设内容，变更为新建1.4万吨粮食仓储设施建设及加工生产线改造。变更前后，"苏垦米业淮海公司建设项目"使用募集资金总金额保持不变，建设期延长至2026年7月。 （二）决策程序： 1.2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资"苏垦米业集团改扩建项目"的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 2.2024年2月2日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过该议案。 3.2024年8月20日，公司分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 4.2025年4月1日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》，并于2025年4月21日召开2025年第二次临时股东会审议通过了该议案。 （三）信息披露情况：募集资金投资项目变更情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资"苏垦米业集团改扩建项目"的公告》（公告编号：2022-020）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-004）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-037）、《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并延期的公告》（公告编号：2025-014）。 六、大华种业集团改扩建项目（二期） （一）变更原因 1.项目内部投资结构调整的原因：为了进一步优化资源配置，提升种业发展的效率和质量，原大华种业新洋、临海、淮海三家分公司合并成立射阳分公司，至2024年上半年陆续完成内部资源实质整合，逐步实现在射阳片区范围内统筹加工、仓储和烘干能力。加之2022-2024年射阳片区新洋基地（原新洋分公司）使用自有资金投入1500余万元，新建及改造种子成套加工线各一条，配套提升了烘干、仓储能力。出于对产品未来市场及项目收益率可能显著降低的考虑，公司认为射阳片区现有产能已经满足生产要求，无需新增加工产能。原淮海分公司建设内容对应的募集资金将用于徐州、南通、射阳（临海）生产基地建设，通过加强生产辅助及公用配套设施建设，提高生产基地机械化、自动化水平，提升烘干中心、加工中心和仓储中心的协同度，有利于将南通和徐州打造成为公司"南下北上"的前进基地，符合公司长远利益。大华种业二期项目建设完成后形成种子加工产能300吨.日，烘干产能1380吨.日，有效仓容5.72万吨，新增稻麦综合产能提升至8万吨.年。 2.项目延期的原因：（1）项目用地规划许可行政审批进度低于预期。一是受2022年外部宏观环境因素影响，项目手续进度迟缓，直至2023年初方有所好转。二是受项目建设用地政策变化影响，对土地购置、投资强度、建筑容积率、环境保护及消防安全方案等进行了重新调整，沟通、协调等事项耗时较长，部分建设内容实施明显滞后于原规划。（2）环保安全新规影响工程实施进度。根据2024年7月出台的《江苏省空气质量持续改善行动计划实施方案》指导精神，目前厂区除尘环保工艺及设备设施需要改进优化，影响了项目整体进度。（3）少量建设用地手续办理困难影响整体项目进度。射阳片区3.02亩农用地原计划"复垦置换"，现因政策收紧需重规划，转建设用地并"招拍挂"，目前土地审批材料已通过预审，并提交省自然资源厅审批，预计2025年二季度完成审批流程。 （二）决策程序 1.2022年4月13日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的议案》，并于2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议通过了该议案。 2.2024年12月23日，公司分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于"大华种业集团改扩建项目（二期）"调整内部投资结构并延期的议案》。 （三）信息披露情况 1.投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"项目情况，见《关于变更部分募集资金投向暨投资"大华种业集团改扩建项目（二期）"的公告》（公告编号：2022-019）。 2.调整内部投资并延期的情况，见《关于调整募集资金投资项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-051）。								
未达到计划进度的情况和原因		详见三（八）募集资金使用的其他情况的说明								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内变更后的项目可行性未发生重大变化								

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-051

江苏省农垦农业发展股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.6元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,112,987.85元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利82,680,000元（含税），占2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为38.78%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司2024年年度股东会对2025年中期现金分红事项的相关决议，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会会议的召开、审议和表决情况

2025年5月14日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》，同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合公司章程规定的其他利润分配条件的前提下，制定并实施2025年度中期现金分红方案，中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50%，授权期限自该议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过本利润分配方案。本利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（三）监事会意见

2025年8月20日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年上半年利润分配的议案》。监事会认为：董事会审议通过的2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司
董事会
2025年8月21日