证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2024-049

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告

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。江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“苏垦农发”)于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》。上述议案经提请股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、增加经营范围的情况 为推进公司智慧农业科技运营、围绕增强服务能力、加速科技成果转化等实际需求，公司在经营范围中增加“智能农机装备销售、软件开发、人工智能应用软件开发、土地使用权租赁、非居住房地产租赁”的经营范围，具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

二、取消监事会的情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于修改〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排以及〈上市公司章程指引〉等法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司章程中关于监事会的条款，同时修订公司章程。公司现任各监事将自股东大会审议通过取消监事会的修订公司章程事项之日起解除职务。

三、修订《公司章程》的情况 依据《上市公司章程指引》及《上市公司章程指引》(上海证券交易所上市规则)等有关规定，公司结合实际对《公司章程》进行修订，条款修订的具体情况见附件。

本次增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会同意授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理机关核准结果为准。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网上发布内容。 附件:苏垦农发《公司章程》修订对照表 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 苏垦农发《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 修订前条款 (Revised Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). The table lists various articles of the company's articles of association, detailing changes to the company name, registered capital, business scope, board of directors, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 第四十六条 (Article 46), 第四十七条 (Article 47), 第四十八条 (Article 48), 第四十九条 (Article 49), 第五十条 (Article 50), 第五十一条 (Article 51), 第五十二条 (Article 52), 第五十三条 (Article 53), 第五十四条 (Article 54), 第五十五条 (Article 55), 第五十六条 (Article 56), 第五十七条 (Article 57), 第五十八条 (Article 58), 第五十九条 (Article 59), 第六十条 (Article 60), 第六十一条 (Article 61), 第六十二条 (Article 62), 第六十三条 (Article 63), 第六十四条 (Article 64), 第六十五条 (Article 65), 第六十六条 (Article 66), 第六十七条 (Article 67), 第六十八条 (Article 68), 第六十九条 (Article 69), 第七十条 (Article 70), 第七十一条 (Article 71), 第七十二条 (Article 72), 第七十三条 (Article 73), 第七十四条 (Article 74), 第七十五条 (Article 75), 第七十六条 (Article 76), 第七十七条 (Article 77), 第七十八条 (Article 78), 第七十九条 (Article 79), 第八十条 (Article 80), 第八十一条 (Article 81), 第八十二条 (Article 82), 第八十三条 (Article 83), 第八十四条 (Article 84), 第八十五条 (Article 85), 第八十六条 (Article 86), 第八十七条 (Article 87), 第八十八条 (Article 88), 第八十九条 (Article 89), 第九十条 (Article 90), 第九十一条 (Article 91), 第九十二条 (Article 92), 第九十三条 (Article 93), 第九十四条 (Article 94), 第九十五条 (Article 95), 第九十六条 (Article 96), 第九十七条 (Article 97), 第九十八条 (Article 98), 第九十九条 (Article 99), 第一百条 (Article 100), 第一百零一条 (Article 101), 第一百零二条 (Article 102), 第一百零三条 (Article 103), 第一百零四条 (Article 104), 第一百零五条 (Article 105), 第一百零六条 (Article 106), 第一百零七条 (Article 107), 第一百零八条 (Article 108), 第一百零九条 (Article 109), 第一百一十条 (Article 110), 第一百一十一条 (Article 111), 第一百一十二条 (Article 112), 第一百一十三条 (Article 113), 第一百一十四条 (Article 114), 第一百一十五条 (Article 115), 第一百一十六条 (Article 116), 第一百一十七条 (Article 117), 第一百一十八条 (Article 118), 第一百一十九条 (Article 119), 第一百二十条 (Article 120), 第一百二十一条 (Article 121), 第一百二十二条 (Article 122), 第一百二十三条 (Article 123), 第一百二十四条 (Article 124), 第一百二十五条 (Article 125), 第一百二十六条 (Article 126), 第一百二十七条 (Article 127), 第一百二十八条 (Article 128), 第一百二十九条 (Article 129), 第一百三十条 (Article 130), 第一百三十一条 (Article 131), 第一百三十二条 (Article 132), 第一百三十三条 (Article 133), 第一百三十四条 (Article 134), 第一百三十五条 (Article 135), 第一百三十六条 (Article 136), 第一百三十七条 (Article 137), 第一百三十八条 (Article 138), 第一百三十九条 (Article 139), 第一百四十条 (Article 140), 第一百四十一条 (Article 141), 第一百四十二条 (Article 142), 第一百四十三条 (Article 143), 第一百四十四条 (Article 144), 第一百四十五条 (Article 145), 第一百四十六条 (Article 146), 第一百四十七条 (Article 147), 第一百四十八条 (Article 148), 第一百四十九条 (Article 149), 第一百五十条 (Article 150), 第一百五十一条 (Article 151), 第一百五十二条 (Article 152), 第一百五十三条 (Article 153), 第一百五十四条 (Article 154), 第一百五十五条 (Article 155), 第一百五十六条 (Article 156), 第一百五十七条 (Article 157), 第一百五十八条 (Article 158), 第一百五十九条 (Article 159), 第一百六十条 (Article 160), 第一百六十一条 (Article 161), 第一百六十二条 (Article 162), 第一百六十三条 (Article 163), 第一百六十四条 (Article 164), 第一百六十五条 (Article 165), 第一百六十六条 (Article 166), 第一百六十七条 (Article 167), 第一百六十八条 (Article 168), 第一百六十九条 (Article 169), 第一百七十条 (Article 170), 第一百七十一条 (Article 171), 第一百七十二条 (Article 172), 第一百七十三条 (Article 173), 第一百七十四条 (Article 174), 第一百七十五条 (Article 175), 第一百七十六条 (Article 176), 第一百七十七条 (Article 177), 第一百七十八条 (Article 178), 第一百七十九条 (Article 179), 第一百八十条 (Article 180), 第一百八十一条 (Article 181), 第一百八十二条 (Article 182), 第一百八十三条 (Article 183), 第一百八十四条 (Article 184), 第一百八十五条 (Article 185), 第一百八十六条 (Article 186), 第一百八十七条 (Article 187), 第一百八十八条 (Article 188), 第一百八十九条 (Article 189), 第一百九十条 (Article 190), 第一百九十一条 (Article 191), 第一百九十二条 (Article 192), 第一百九十三条 (Article 193), 第一百九十四条 (Article 194), 第一百九十五条 (Article 195), 第一百九十六条 (Article 196), 第一百九十七条 (Article 197), 第一百九十八条 (Article 198), 第一百九十九条 (Article 199), 第二百条 (Article 200).