证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-006

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2026年度日常关联交易预计公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月10日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2026年第一次专门会议和第五届董事会第十次审计委员会分别以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律法规和公司章程、关联交易决策制度的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

2026年4月20日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）将在股东会上对该议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	农垦集团	35,000	34,466.05	不适用
向关联人销售商品或提供劳务	江苏省东辛农场有限公司及其子公司(注)	5,000	8,707.06	不适用
	其他关联人	5,000		不适用
	小计	10,000	8,707.06	-
向关联人采购商品或接受关联方劳务	农垦集团			
	江苏省农垦健康生活服务有限公司	1,000	917.05	不适用
	其他关联人	7,000	3,741.76	不适用
	小计	8,000	4,658.81	-

注：因农垦集团内部股权结构调整，2025年江苏农垦优然牧业有限公司、连云港东旺奶牛养殖有限公司控股股东由江苏省东辛农场有限公司变更为江苏农垦乳业科技有限公司。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	农垦集团	35,000	53.85	0	34,466.05	51.39	不适用
向关联人销售商品或提供劳务	江苏农垦乳业科技有限公司及其子公司	8,000	0.68	110.08	8,707.06	0.87	不适用
	其他关联人	10,000	0.85	0			预计向农垦集团下属单位购销农产品、采购服务等可能增加
	小计	18,000	1.54	110.08	8,707.06	0.87	-
向关联人采购商品或接受劳务	农垦集团						
	江苏省农垦健康生活服务有限公司	1,500	0.15	137.90	917.05	0.10	不适用
	其他关联人	10,000	0.99	0	3,741.76	0.43	预计向农垦集团下属单位购销农产品、采购服务等可能增加
	小计	11,500	1.14	137.9	4,658.81	0.53	-

注：

1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2026年度预算数额。

2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。

3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。

二、关联人介绍和关联关系

（一）江苏省农垦集团有限公司

江苏省农垦集团有限公司为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为魏爱春，注册地址为南京市建邺区恒山路136号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括现代农业、医药制造、投资及房地产等主要产业。

2025年末资产总额5,270,864.82万元，负债总额2,208,940.29万元，净资产3,061,924.53万元，资产负债率41.91%，2025年营业收入1,682,265.30万元，净利润286,973.95万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。

农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

（二）江苏农垦乳业科技有限公司

江苏农垦乳业科技有限公司（以下简称“农垦乳业”）注册资本为98,000万元；法定代表人为孙健；注册地址为南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦7楼719室；主要业务为生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；食品销售；牲畜销售；物业管理；乳制品生产；牲畜饲养；食品生产等。

2025年末资产总额56,069.31万元，负债总额2,505.07万元，净资产53,564.24万元，资产负债率4.47%，2025年营业收入439.82万元，净利润-88.07万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。

农垦乳业为农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（三）江苏省农垦健康生活服务有限公司

江苏省农垦健康生活服务有限公司（以下简称“农垦健康生活公司”）注册资本为1,428.57万元，法定代表人为朱承宇，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；劳动保护用品销售等。

2025年末资产总额7,333.26万元，负债总额4,561.09万元，净资产2,772.17万元，资产负债率62.20%，2025年营业收入13,351.08万元，净利润702.57万元，影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额0元（以上数据均未经审计）。

农垦健康生活公司是农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

（四）其他关联人

除上述三家关联人外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联人主要为农垦集团直接或间接控制的除苏垦农发及其控股子公司以外的法人。

自公司与上述关联人发生同类关联交易以来，关联人均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联人2025年度的经营状况和财务状况良好，预计2026年不存在无法履行交易的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联人承包土地：公司将承包农垦集团所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元。

2、向关联人销售商品或提供劳务：公司将向农垦乳业及其子公司销售农资、饲料、提供粪污消纳业务等，预计获得收入合计约8,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约10,000万元。

3、向关联人采购商品或接受劳务：公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向农垦健康生活公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,500万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约10,000万元。

公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础。其中，向关联人承包土地租金的定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”；向关联人租赁办公场所、购买物业相关服务的定价由公司调研同地段物业租赁及服务价格并与交易对方协商后确定，详见《关于租用办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

（二）主要关联交易协议签署情况

1、公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司第一届董事会第二次会议决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

公司与农垦集团于2022年2月28日签订《<土地承包协议>之补充协议》，该协议已经公司第三届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司及相关子公司分别与农垦集团签订了《苏垦大厦租赁合同》、与农垦健康生活公司签订了《苏垦大厦物业管理服务合同》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-009

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议通知及议案于2026年4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主持，于2026年4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8名，实际出席董事8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

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了《2025年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司经理层落实董事会各项决议、促进生产经营发展、执行各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》。

公司董事会严格遵守公司法等法律法规的规定，履行公司章程赋予的各项职责，遵照股东会确定的各项目标，认真执行股东会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

议案具体内容将在2025年年度股东会会议材料中发布。

表决结果：8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《2025年度财务决算报告》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度财务状况和经营成果。

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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2025年年度报告及摘要》。

经审议，董事会认为：公司编制的2025年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》。

同意公司以2025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1.5元人民币（含税），共计派发现金红利206,700,000元（含税）。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额289,380,000元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的52.82%。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

经审议，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

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披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为：该报告准确反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用的情况。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》等有关规定，编制了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会ESG委员会审议通过，议案具体内容见同日披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

公司对2025年度受聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，认为该会计师事务所的资质、信息安全管理等合规有效，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

议案具体内容见同日披露的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

董事会认为：公司董事会审计委员会对2025年度受聘会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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披露的《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》。

公司董事会就在任的独立董事徐志刚先生、李英女士和单锋先生的独立性情况进行了评估，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2025年度不存在影响独立董事独立性的情况。

议案具体内容见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

徐志刚、李英和单锋为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

（十二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动的评估报告》。

经审议，董事会认为：该报告准确反映了公司2025年度“提质增效重回报”行动开展情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于2026年度公司经营计划的议案》。

2026年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，公司力争实现营业收入117亿元，实现利润总额8.52亿元。

（上述经营目标，不代表公司对2026年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2026年度公司财务预算报告的议案》。

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2026年度的战略和经营规划，制定的2026年度主要预算指标具有合理性。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。

2026年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元；公司将向江苏农垦乳业科技有限公司及其子公司销售农资、饲料、提供粪污消纳业务等，预计获得收入合计约8,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约10,000万元；公司及子公司将租赁农垦集团办公用房并向江苏省农垦健康生活服务有限公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,500万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约10,000万元。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

邓国新、丁怀宇、顾宏武、路辉为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请银行借款计划的议案》。

2026年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过9.9亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经理层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起12个月。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2026年度对外捐赠计划的议案》。

同意公司2026年度预计对外现金捐赠8万元，捐赠对象主要是共建社区或公益慈善机构，主要用于公益慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于续聘公司外部审计机构的议案》。

同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期现金分红方案的议案》。

同意由董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合议案所述中期现金分红条件的前提下，制定并实施公司2026年度中期现金分红方案，授权期限自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年中期现金分红实施完毕之日止。

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披露的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于使用暂时闲置自有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30亿元（含本数）的闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经理层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

同意公司开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、5,000吨菜粕、10,000吨豆油、20,000吨菜油及30,000吨葵油（如品种上市）的期货套期保值业务，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币5,000万元（含交易的收益进行再交易的相关金额）。董事会授权相关子公司按照公司《期货交易管理制度》相关规定及流程具体开展业务，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

同意公司根据行动方案，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通等六个方面，开展2026年度“提质增效重回报”行动。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于省种业集团投资控股中江种业项目立项的议案》。

同意对公司全资子公司江苏省种业集团有限公司控股投资江苏中江种业股份有限公司项目进行立项。项目立项的投资方案为省种业集团拟以自有现金为对价，通过股权转让方式投资控股中江种业。具体项目实施情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。

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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订公司投资管理制度的议案》。

同意根据公司投资评价工作细则等有关规定，结合投资管理工作实际情况，对公司投资管理制度进行修订。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司2025年度任职的独立董事徐志刚先生、李英女士和单锋先生分别向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-012

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（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：2026年5月12日 14点00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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12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	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度利润分配的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于续聘公司外部审计机构的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案	√

注：本次股东会还将听取独立董事作《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案2、议案3、议案4、议案5均已于2026年4月22日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），议案1将在后续发布的2025年年度股东会会议材料上一并披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

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）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。

（三）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。

（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）股权登记日下午收市时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	2026/5/6

（二）公司董事和高级管理人员。

（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：2026年5月11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

2026年4月22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2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于2025年度利润分配的议案			
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于续聘公司外部审计机构的议案			
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案			

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。

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年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本次拟以公司2025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1.5元人民币（含税），共计派发现金红利206,700,000元（含税），不实施公积金转增股本和其他方式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司于2025年10月17日实施2025年半年度权益分派，共计派发现金红利82,680,000.00元（含税），加上本次利润分配预案，2025年度公司合计将派发现金红利289,380,000元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的52.82%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

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	无

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
联系地址	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
电话	025-87772107	025-87772107
传真	025-86267790	025-86267790
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2、报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

公司主营业务是通过自主经营种植基地，从事稻麦等作物原粮（含商品粮和种子原粮）的种植，产出的农产品部分直接以原粮的形式销售，部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售；在此形成的品牌、渠道优势基础上，公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，经营以农资贸易和农技服务为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由19家分公司和6家子公司（不含金垦油脂）分别经营，实现种植业全产业

（二）公司的主要经营模式

1.产前环节

产前环节主要包括种子和农资业务，农资业务参见“农业一体化服务”部分。

公司种子业务由全资子公司江苏种业运营，江苏种业是公司于2022年基于大华种业，以股权和货币方式出资设立的。

公司以常规稻麦种经营为主业，同时大力发展杂交水稻、杂交玉米，以及油菜、蔬菜、瓜果等种子种苗业务，打造多元种业产业体系。

在研发繁育环节，公司采取以自主研发为主，与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院，围绕种业发展的需求，坚持以成果为导向，聚焦种子研发，建立了较为完备的商业化研发体系。

在生产加工环节，公司采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式取得种子原粮，进而制种、加工。“公司+基地”的制种方式是全产业链经营模式的重要一环，依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响，也采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托周边农户制种而取得种子原粮，整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行，并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势，以自制为主，由公司自主制定生产计划和安排，确保种子质量。

在销售环节，公司采取“公司+经销商+农户”、“公司+种植大户”、农业社会化服务平台等多种销售模式，开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式，公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密，即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应，同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来，公司种子销售以省内为基础，加快在省外重点区域的外拓步伐，通过设立分子公司、开展大户直销等方式，积极提升公司种子销量，尤其是自主经营品种的销量。

2.产中环节

公司通过下属19家分公司和1家子公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。截至2025年秋播，自主经营耕地面积约95.5万亩，土地流转（含土地托管与合作种植）面积约40.7万亩。近年来，公司经营土地面积整体稳步增长。

公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，优质的耕地资源是公司发展的核心优势，公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种，依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式，公司的统一经营模式采取“五统一”管理方式；发包经营则主要出于耕地轮作、促进农业可持续发展的目的，将土地发包给种植户种植其他经济作物，通过轮作种植调节土壤理化性状、改良土壤生态。

3.产后环节

公司产后环节业务主要包括大米业务、食用植物油业务和麦芽业务。

（1）大米业务

公司大米业务主要由苏垦米业运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，原粮均较为优质，并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前，苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环，公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯，保障了从“田间地头”到“餐桌”的食品安全。

（2）食用植物油业务

公司食用植物油的研发、生产和销售业务由金太阳粮油运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其采购油脂原料及原油后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过年30万吨的精炼产能、年灌装30万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线。

（3）麦芽业务

公司麦芽业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽。麦芽加工业务的原材料以进口为主，在人工控制的条件下，将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条，麦芽设计产能达25万吨，获得有机啤酒麦芽种植生产全流程认证。

4.农业一体化服务

公司农业一体化服务业务主要由苏垦农服运营。苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系，其经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务。对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的关键一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资，实现内部整体协同；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训