

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质效

公司以“立足服务三农，做强做优基地，奉献绿色食品”为历史使命，以“成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业”为发展愿景，积极践行“效益优先、质量兴农、品牌强企，深化改革、致力创新、推进开放”的高质量发展新理念，努力提升经营质效。近年来，公司以自主经营种植基地为核心资源优势，开展涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化经营，主要经营指标持续增长，营业收入和归属于上市公司净利润分别从 2017 年度上市之初的 43.16 亿元、5.57 亿元上升到 2023 年度的 121.68 亿元和 8.16 亿元。

2024 年，公司将继续聚焦主责主业，坚决扛牢保障粮食安全的政治责任，努力稳住基本盘，增强核心功能、提升核心竞争力。围绕全产业链发展思路，各种植基地落实精准措施，实现稳产、降本、提质；各子公司强化经营管理，担当奋进，合力推动实现产业发展由“增产”向“增效”转变。

二、重视投资者回报，共享成长收益

经 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司以 2023

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 3.0 元人民币（含税），共计派发现金红利总额 413,400,000 元（含税），占当年归母净利润（合并口径）的比例达到 50.65%。

2021年度至2023年度，公司现金分红金额分别为33,072万元、41,340万元和41,340万元，分别占当年归母净利润（合并口径）的比例分别为44.87%、50.03%和50.65%，作为发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的企业，公司现金分红长期保持较高水平且分红比例逐年提高。公司非常重视从回报角度保障投资者权益，与广大投资者共同分享公司成长收益，增加投资者获得感，提高投资者回报水平。

三、坚持创新驱动，推进绿色转型

创新是支撑企业持续健康发展的内生动力，公司坚持以农业科技创新为核心，以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。

2024年，公司将进一步加大科技创新力度，聚焦前沿，推动科技研发由传统方式向现代方式转变，落实投入加大、容错减压等一系列激励保障措施，系统性优化创新生态、发挥企业科技创新主体作用。推动绿色低碳转型，转变思维方式，推行农业清洁生产，以产品安全、资源节约、环境友好为导向，实现资源可持续利用、农业持续发展的绿色变革。同时依托全程质控体系，围绕“绿色、健康、生态”的品牌内涵，放大“绿色基地、绿色产品”的核心竞争优势。

四、加强投资者沟通，有效传递价值

自上市以来，公司始终重视与投资者沟通工作，按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做好投资者关系管理。通过公告、“上证e互动”平台、投资者联系电话等形式及时有效地回答投资者问题与关切，积极与投资者互动沟通。常态化召开业绩说明会，向投资者介绍公司经营发展情况。

2024年，公司将持续提升投资者关系管理工作质量，依托投资者联系电话、董办邮箱、“上证e互动”平台、来访调研、投资策略会等多样化渠道，持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注。公司董事和高级管理人员将继续积极出席业绩说明会，并与投资者开展深入交流，促进市场对公司经营战略的理解，增进投资者对

公司的信任与支持，着力营造开放共进的投资者关系新生态。

五、坚持规范运作，提升治理效能

公司以建立现代化企业治理体系为目标，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、公司三会议事规则等公司内部治理制度的有关规定，不断健全股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，确保公司的稳健经营和规范运作。

2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升公司治理水平；运用大合规体系建设成果，从思想、制度、措施层面围绕中心工作，强化风险控制、强化纪审监督、强化安全保障，构建可预判、可规避的实践路径，筑牢公司高质量发展根基。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司一直高度重视加强公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2024年，公司将继续积极组织“关键少数”参加各类培训，强化其履职尽责能力与意识，持续促进内外部治理协同发力；进一步完善薪酬相关制度建设，建立与公司长期利益相一致、与全面风险和合规管理相衔接的稳健薪酬制度，切实推动公司长期稳健发展。

公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案，进一步提升核心竞争力，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年7月18日