

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2025-053

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知及议案于 2025 年 8 月 29 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召集并主持，于 2025 年 9 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于公司 2025 年度投资计划中期调整的议案》。

经审议，同意对 2025 年度投资计划进行中期调整。调整后，公司及下属单位 2025 年固定资产投资计划总投资额由 10.10 亿元调整为 9.45 亿元；本年计划投资额由 6.39 亿元调整为 6.03 亿元。金融资产投资计划中原金太阳粮油股份有限公司的豆油和菜油期货套期保值数量与江苏金垦油脂科技有限公司共用，其他金融资产投资计划不作调整。股权投资计划不作调整。

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：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 9 月 4 日