

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知及议案于 2025 年 10 月 11 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 10 月 17 日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。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

（一）本次会议审议通过《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》。经审议，同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案。

该议案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 1 票回避，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）本次会议审议通过《关于江苏省种业集团有限公司引进战略投资者项目立项的议案》。

经审议，同意对江苏省种业集团有限公司（以下简称“省种业集团”）引进战略投资者项目进行立项，将省种业集团注册资本减少至 110,898.76 万元，减资完成后，拟优化调整省种业集团股权结构，引入外部战略投资者。具体交易情况将按公司制度规定履行相应的审批程序。本事项经董事会审议通过后立即实施减资工作。

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。议案具体内容见公司同日发布的《关于公司全资子公司江苏省种业集团有限公司引进战略投资者项目立项暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-060）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次会议审议通过《关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司与江苏省农垦集团有限公司签署《股权委托管理协议》，受托管理其持有的江苏天丰种业有限公司 37.3167%股权、江苏金土地种业有限公司 21.422%股权以及江苏省江蔬种苗科技有限公司 39.5714%股权，委托管理费用为每年 1 万元。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见公司同日发布的《关于控股股东履行承诺解决种子业务同业竞争问题并与公司签署股权委托管理协议的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：关联董事 4 票回避，非关联董事 4 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 10 月 18 日