

证券代码：601952

证券简称：苏垦农发

公告编号：2026-002

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知及议案于2026年3月4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2026年3月9日以通讯方式召开。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

本次会议审议通过《关于公司2026年度投资计划的议案》。

经审议，同意公司2026年度投资计划。2026年度，公司及所属分、子公司计划股权投资6.35亿元、固定资产投资3.29亿元；苏垦农服、金太阳粮油在批准计划内适时开展套期保值业务。投资计划是对全年投资的总体安排，具体投资项目在进行实际投资前将按照公司投资管理制度等相关规定履行相应的决策程序。

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。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年3月10日