

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

## 江苏一号农场科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：姜方俊
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉》

##### 1.议案内容：

《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及年报摘要〉》

1.议案内容：

《江苏一号农场科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》和《江苏一号农场科技股份有限公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉及〈2026 年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈2025 年度利润分配方案〉》

1.议案内容：

根据公司的实际经营情况和发展规划，2025 年度预计分配利润 4,498,836.15 万元，每 10 股分配 0.8275 元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在不超过人民币 15000 万元额度内使用闲置资金投资理财产品，自提交股东会审议通过之日起一年内有效。投资理财产品品种根据产品收益、期限等市场情况购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的银行销售的中低风险的短期理财产品。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东会对公司向银行申请贷款授权》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，提请股东会授权董事长姜方俊根据公司实际情况，在 1.5 亿元总额度内，全权处理银行借款事宜，包括在选择银行、决定各银行贷款金额，办理相关贷款手续等全部事宜。本项授权期限为一年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会 提请于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏一号农场科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日