证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2026-013

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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"）第五届董事会第十七次会议通知及议案于2026年4月24日以专人送达或微信方式发出。2026年4月28日公司董事会收到控股股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称"省农垦集团"）提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请新增《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》两项临时提案至公司2025年年度股东会审议。为提高工作效率，经全体董事一致同意，豁免上述两项议案的通知时限要求，在原定于2026年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议上新增审议上述两项议案。本次会议由公司董事长邓国新召集并主持，于2026年4月29日在公司会议室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。公司高级管理人员列席会议，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

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》。

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》。

经审议，同意公司全资子公司江苏省种业集团有限公司（以下简称"省种业集团"）通过增资方式引入投资方，本次交易外部投资方增资金额合计55,000万元，其中江苏省沿海开发集团有限公司投资20,000万元、江苏省粮食集团有限责任公司投资10,000万元、扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司投资10,000万元、徐州市新盛农业发展集团有限公司投资5,000万元、盐城市农业水利发展投资集团有限公司投资5,000万元、苏州市农业发展集团有限公司投资5,000万元。增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至200,000万元。苏垦农发持有省种业集团63.2455%股权，仍为控股股东，上述6家外部投资方合计持股20.2150%。公司控股股东省农垦集团增资事项涉及关联交易，另行审议。

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，议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》。

经审议，同意公司控股股东省农垦集团出资45,000万元，增资公司全资子公司省种业集团。增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至200,000万元；苏垦农发持有省种业集团63.2455%股权，仍为控股股东，省农垦集团持股16.5395%。其他非关联外部战略投资者增资事项已另行审议。

该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。同时，本议案已经公司董事会战略发展委员会审议，邓国新、顾宏武和路辉为关联董事，回避表决，该议案直接提交董事会审议。议案具体内容见同日的专项公告。

邓国新、丁怀宇、顾宏武、路辉为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,090,417,619.68	2,133,216,652.68	-2.01
利润总额	58,703,357.52	92,489,875.87	-36.53
归属于上市公司股东的净利润	49,126,083.53	82,420,580.97	-40.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,266,979.55	64,123,433.35	-40.32
经营活动产生的现金流量净额	103,669,676.87	686,725,328.65	-84.90
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	0.70	1.19	减少0.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,062,246,279.57	14,267,261,927.63	-1.44
归属于上市公司股东的所有者权益	7,081,446,497.18	7,032,320,413.65	0.70

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-146,651.20	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,206,254.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,778,825.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,739.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,949,485.05	
少数股东权益影响额（税后）	614,100.04	
合计	10,859,103.98	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-36.53	主要是受极端气候影响，主要农作物单产下降，单位成本上升，年初库存自产农产品毛利空间收窄所致。
归属于上市公司股东的净利润	-40.40	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40.32	
基本每股收益	-33.33	
稀释每股收益	-33.33	
经营活动产生的现金流量净额	-84.90	主要是去年同期销售库存小麦现金流入增加，同时年初以来农资价格攀升，外采备肥增加所致。

（四）主要产品产销量经营数据　单位：万吨

主要产品	2026年1-3月					
	生产量	销售量	库存量	生产量比上年同期增减(%)	销售量比上年同期增减(%)	库存量比上年同期增减(%)
自产大小麦	0	8.54	4.74	不适用	29.05	-58.56
外采大小麦	不适用	3.12	16.44	不适用	-68.48	-4.21
水稻	0	1.51	35.14	不适用	-62.43	-9.45
稻种	4.31	2.89	1.53	-6.98	-22.96	34.08
大米	5.45	5.94	1.00	-5.73	-1.85	34.38
食用油	4.27	7.24	2.87	6.87	22.63	6.97
麦芽	5.07	4.52	2.28	2.07	-6.25	-17.04

注：上表披露的主要产品销售量为公司合并口径对外销售数量，不含公司与合并报表范围内子公司的内部销售。数据未经审计，仅供投资者参考。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	934,896,426	67.84	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	16,170,000	1.17	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	其他	14,219,690	1.03	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	11,905,396	0.86	0	无	0
侍伟柏	境内自然人	10,841,735	0.79	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	6,570,000	0.48	0	无	0
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	其他	4,213,738	0.31	0	无	0
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	3,930,000	0.29	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	3,891,800	0.28	0	无	0
仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥金选泽源5期私募证券投资基金	其他	3,837,200	0.28	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
江苏省农垦集团有限公司	934,896,426	人民币普通股	934,896,426
全国社保基金四一三组合	16,170,000	人民币普通股	16,170,000
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金	14,219,690	人民币普通股	14,219,690
香港中央结算有限公司	11,905,396	人民币普通股	11,905,396
侍伟柏	10,841,735	人民币普通股	10,841,735
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	6,570,000	人民币普通股	6,570,000
交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	4,213,738	人民币普通股	4,213,738
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,930,000	人民币普通股	3,930,000
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	3,891,800	人民币普通股	3,891,800
仁桥（北京）资产管理有限公司－仁桥金选泽源5期私募证券投资基金	3,837,200	人民币普通股	3,837,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东侍伟柏通过信用证券账户持有9,800,735股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	497,958,172.02	848,684,844.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,674,281,151.40	2,497,883,945.92
衍生金融资产		
应收票据	12,812,903.13	5,877,874.13
应收账款	445,602,971.26	392,344,428.00
应收款项融资	10,445,807.07	6,579,418.42
预付款项	432,055,353.37	372,036,285.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,044,529.82	67,439,409.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,012,253,302.74	3,084,425,236.44
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,521,326.90	205,054,728.79
流动资产合计	7,339,975,517.71	7,480,326,171.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,484,270.58	3,484,270.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,674,200.00	50,674,200.00
投资性房地产		
固定资产	2,325,743,111.80	2,380,562,322.24
在建工程	293,597,788.85	235,017,448.15
生产性生物资产	128,827.81	128,827.81
油气资产		
使用权资产	3,635,514,386.98	3,701,143,200.76
无形资产	308,561,404.77	310,409,672.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	82,668,073.82	82,668,073.82
长期待摊费用	8,055,362.48	8,147,589.84
递延所得税资产	10,668,830.67	10,660,777.64
其他非流动资产	3,174,504.10	4,039,373.03
非流动资产合计	6,722,270,761.86	6,786,935,756.39
资产总计	14,062,246,279.57	14,267,261,927.63
流动负债：		
短期借款	67,243,846.97	114,051,949.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,357,214.60	100,492,731.63
应付账款	318,085,855.68	429,663,410.39
预收款项	93,620,230.49	142,303,957.41
合同负债	359,269,082.81	315,720,899.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	288,603,215.83	317,508,353.65
应交税费	24,589,162.89	34,469,009.94
其他应付款	530,302,327.66	506,844,826.05
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	387,858,669.60	393,735,812.39
其他流动负债	44,632,704.43	21,474,265.28
流动负债合计	2,125,562,310.96	2,376,265,215.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		21,041,102.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,063,800,290.90	4,027,685,620.18
长期应付款	3,600,000.00	3,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,069,587.48	7,609,808.27
递延收益	497,441,057.95	519,848,163.07
递延所得税负债	17,385,296.71	17,320,230.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,588,296,233.04	4,597,104,924.41
负债合计	6,713,858,544.00	6,973,370,140.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,378,000,000.00	1,378,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,321,981,556.38	2,321,981,556.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	555,508,134.87	555,508,134.87
一般风险准备		
未分配利润	2,825,956,805.93	2,776,830,722.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,081,446,497.18	7,032,320,413.65
少数股东权益	266,941,238.39	261,571,373.95
所有者权益（或股东权益）合计	7,348,387,735.57	7,293,891,787.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,062,246,279.57	14,267,261,927.63

公司负责人：邓国新　主管会计工作负责人：袁晓斌　会计机构负责人：曹季鑫

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	2,090,417,619.68	2,133,216,652.68
其中：营业收入	2,090,417,619.68	2,133,216,652.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,067,257,540.00	2,084,405,808.02
其中：营业成本	1,852,294,188.51	1,871,388,093.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,449,528.66	4,633,373.31
销售费用	38,075,276.71	39,002,873.17
管理费用	111,518,543.79	103,094,541.22
研发费用	15,561,763.81	14,196,899.90
财务费用	45,358,238.52	52,090,026.61
其中：利息费用	49,932,284.23	52,114,361.32
利息收入	5,224,163.76	940,289.04
加：其他收益	32,016,792.50	31,052,438.08
投资收益（损失以"-"号填列）	5,778,825.47	8,693,293.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		-16,939.06
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1,759,624.57	661,223.03
资产减值损失（损失以"-"号填列）	69,675.27	2,536,332.23
资产处置收益（损失以"-"号填列）	40,856.16	94,739.04
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	59,306,604.51	91,831,931.13
加：营业外收入	450,120.66	1,028,136.55
减：营业外支出	1,053,367.65	370,191.81
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	58,703,357.52	92,489,875.87
减：所得税费用	4,022,409.55	4,542,103.84
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	54,680,947.97	87,947,772.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	54,680,947.97	87,947,772.03
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	49,126,083.53	82,420,580.97
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	5,554,864.44	5,527,191.06
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1．不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,680,947.97	87,947,772.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	49,126,083.53	82,420,580.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,554,864.44	5,527,191.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：邓国新　主管会计工作负责人：袁晓斌　会计机构负责人：曹季鑫

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,985,381,169.94	2,229,371,725.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,136,353.12	248,664,363.64
经营活动现金流入小计	2,215,517,523.06	2,478,036,089.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,579,014,108.64	1,260,862,445.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	270,169,621.23	263,153,581.35
支付的各项税费	14,998,066.10	25,665,989.88
支付其他与经营活动有关的现金	247,666,050.22	241,628,744.49
经营活动现金流出小计	2,111,847,846.19	1,791,310,760.96
经营活动产生的现金流量净额	103,669,676.87	686,725,328.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	953,602,794.52	1,545,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,778,825.47	8,676,354.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,856.16	94,739.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	959,422,476.15	1,553,771,093.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,202,804.14	93,160,972.05
投资支付的现金	1,130,000,000.00	1,720,756,780.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,246,202,804.14	1,813,917,752.05
投资活动产生的现金流量净额	-286,780,327.99	-260,146,658.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,697,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,697,600.00
偿还债务支付的现金	68,069,793.68	49,078,734.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,718,001.73	19,900,757.50
筹资活动现金流出小计	81,972,795.41	68,979,492.20
筹资活动产生的现金流量净额	-81,972,795.41	-33,281,892.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-146,065.36	203,500.00
五、现金及现金等价物净增加额	-265,229,511.89	393,500,277.53
加：期初现金及现金等价物余额	740,997,902.68	615,634,400.83
六、期末现金及现金等价物余额	475,768,390.79	1,009,134,678.36

公司负责人：邓国新　主管会计工作负责人：袁晓斌　会计机构负责人：曹季鑫

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2026-015

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月12日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏省农垦集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月22日公告了股东会召开通知，单独持有67.84%股份的股东江苏省农垦集团有限公司，在2026年4月28日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年4月28日，公司董事会收到控股股东江苏省农垦集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提请新增《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》两项临时提案至公司2025年年度股东会审议。

为提高工作效率，公司董事一致同意豁免上述两项议案的通知时限要求，在原定于2026年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议上新增上述两项议案并作出决议，同意将该两项临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2026-013）和《关于全资子公司江苏省种业集团有限公司增资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号2026-014）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月22日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月12日　14点00分

召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日

至2026年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于2025年度利润分配的议案	√
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
4	关于续聘公司外部审计机构的议案	√
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案	√
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案	√
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案2-7已分别于2026年4月22日、2026年4月30日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），议案1见后续披露的2025年年度股东会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案7

应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	关于2025年度利润分配的议案			
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			
4	关于续聘公司外部审计机构的议案			
5	关于提请股东会授权董事会决定2026年度中期分红方案的议案			
6	关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案			
7	关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601952　证券简称：苏垦农发　公告编号：2026-014

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于全资子公司江苏省种业集团有限公司 增资扩股引进战略投资者 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"苏垦农发"）全资子公司江苏省种业集团有限公司（以下简称"省种业集团"）拟通过增资方式引入投资方，公司放弃对省种业集团本次增资的优先认购权。本次增资金额合计100,000万元，其中6家外部投资方拟合计增资55,000万元，关联方江苏省农垦集团有限公司（以下简称"省农垦集团"）拟增资45,000万元。本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1.5516元确定，投资方以货币100,000万元认缴省种业集团新增注册资本64,447.86万元，超出新增注册资本的部分计入公司资本公积，增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至200,000万元。本次交易完成后，苏垦农发持有省种业集团的股权比例将由100%降至63.2455%，苏垦农发仍为省种业集团的控股股东，不影响公司合并报表范围；省农垦集团持股16.5395%；其余6家外部投资方合计持股20.2150%。

● 省农垦集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）相关规定，省农垦集团为本公司关联法人，省农垦集团参与本次省种业集团增资扩股引进战略投资者事项构成关联交易。

● 本次增资扩股暨关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已履行国资监管资产评估备案等前置审批程序，并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据股票上市规则及公司章程等有关规定，本次交易涉及的两议案《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议。

● 过去12个月，公司未与省农垦集团及其关联企业发生"放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）"类关联交易，也未与其他关联人进行此类别的关联交易。

● 截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。本次交易的后续推进及交割可能受多种因素影响，尚存在一定的不确定性，本次交易实施尚存在不确定性。此外，省种业集团在未来经营发展中受宏观经济环境、市场需求变化、行业发展情况、企业经营管理等多方面因素的影响，存在业绩波动或发展不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易的基本情况

公司作为省种业集团单一股东，持有省种业集团100%股权，根据公司法等有关规定，享有优先认购省种业集团新增注册资本的权利。为落实省委省政府种业振兴战略部署，优化股权结构，整合种业资源，公司拟放弃对省种业集团本次增资的优先认购权，由省种业集团通过增资方式引入投资方。本次增资金额合计100,000万元，具体情况如下：

本次交易关联人省农垦集团拟出资45,000万元参与本次增资；其他投资方增资金额合计55,000万元。其中，江苏省沿海开发集团有限公司（以下简称"省沿海集团"）投资20,000万元，江苏省粮食集团有限责任公司（以下简称"省粮食集团"）投资10,000万元，扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司（以下简称"扬州农投集团"）投资10,000万元，徐州市新盛农业发展集团有限公司（以下简称"徐州新盛农发集团"）投资5,000万元，盐城市农业水利发展投资集团有限公司（以下简称"盐城农水集团"）投资5,000万元，苏州市农业发展集团有限公司（以下简称"苏州农发集团"）投资5,000万元。

本次增资价格按每1元注册资本对应人民币1.5516元确定，投资方以货币100,000万元认缴省种业集团新增注册资本64,447.86万元，超出新增注册资本的部分计入公司资本公积。增资完成后，省种业集团以资本公积和/或留存收益同比例向新老股东转增注册资本，将注册资本增加至200,000万元。交易完成后，公司持有省种业集团的股权比例将由100%降至63.2455%，苏垦农发仍为省种业集团的控股股东，不影响公司合并报表范围；省农垦集团持股16.5395%；其余6家外部投资方合计持股20.2150%。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2026年4月29日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议了《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》，前者全票通过，后者关联董事邓国新、丁怀宇、顾宏武、路辉已回避表决，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据股票上市规则及公司章程等有关规定，本次交易涉及的两议案《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议。

（四）与关联方累计已发生的相同交易类别下的关联交易

至本次关联交易为止，过去12个月，公司未与省农垦集团及其关联企业发生"放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）"类关联交易，也未与其他关联人进行此类别的关联交易。

二、增资方情况介绍

（一）关联关系说明

增资方省农垦集团持有公司67.84%的股份，为公司控股股东，符合股票上市规则第6.3.3条第一款规定的关联关系情形；其他增资方与公司不存在关联关系。

（二）关联人基本情况

省农垦集团系公司控股股东，为省属国有独资企业，具备较强的资本实力及产业基础，符合本次增资参与条件。其基本情况如下：

公司名称	江苏省农垦集团有限公司
统一社会信用代码	91320000134795427L
法定代表人	魏爱春
注册资本	330,000万元
住所	南京市建邺区恒山路136号
经营期限	1997-06-25至无固定期限
经营范围	省政府授权范围内的国有资产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	江苏省人民政府持股100%

（三）其他增资方的基本情况

其他增资方均为省、市属国有全资或控股涉农企业，资本实力雄厚、产业资源协同性强，符合战略投资者引入标准，企业情况及战略协同点具体如下：

1. 省沿海集团

公司名称	江苏省沿海开发集团有限公司
统一社会信用代码	91320000134787937Q
法定代表人	周金阳
注册资本	800,000万元
住所	江苏省南京市奥体大街68号新城科技园国际研发总部园4B栋
经营期限	1996-03-15至无固定期限
经营范围	许可项目：水产养殖；水产苗种生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；住房租赁；土地整治服务；生态恢复及生态保护服务；土壤污染治理与修复服务；豆类种植；油料种植；谷物种植；蔬菜种植；树木种植经营；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮油仓储服务；农业生产资料的购买、使用；农副产品销售；谷物销售；畜牧渔业饲料销售；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；技术推广服务；农业园艺服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；信息技术咨询服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	江苏省人民政府持股100%

2. 省粮食集团

公司名称	江苏省粮食集团有限责任公司
统一社会信用代码	91320000720587823R
法定代表人	单晓敏
注册资本	153,320.18万元
住所	南京市中山路338号24-26楼
经营期限	2001-06-06至无固定期限
经营范围	粮食、粮油制品（仅限初级农产品）的仓储、加工；饲料的仓储、销售，政府授权范围内资产经营；科研、信息工程设计、咨询；建筑材料、化工产品、普通机械、机电产品销售。粮食收购，预包装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	江苏省人民政府持股100%

3. 扬州农投集团

公司名称	扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司
统一社会信用代码	913210006816264977
法定代表人	李强
注册资本	300,000万元
住所	扬州市润扬北路16号
经营期限	2008-10-31至无固定期限
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；水利工程建设监理；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；水利工程质量检测；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水资源管理；工程管理服务；水资源专用机械设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；对外承包工程；建筑材料销售；水污染治理；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土地调查评估服务；大气环境污染防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；资源再生利用技术研发；技术推广服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；自然生态系统保护管理；城乡市容管理；城市公园管理；园区管理服务；智能农业管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；农业科学研究和试验发展；园林绿化工程施工；农村生活垃圾经营性服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业机械服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；水利相关咨询服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；生态资源监测；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	扬州市人民政府国有资产监督管理委员会持股100%

4. 徐州新盛农发集团

公司名称	徐州市新盛农业发展集团有限公司
统一社会信用代码	91320300MA27QCF825
法定代表人	宁鹏
注册资本	20,000万元
住所	徐州市泉山区解放南路26-8号三胞广场1号楼1-101
经营期限	2022-09-16至无固定期限
经营范围	许可项目：食品销售；农药批发；农药零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；旅游业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：智能农业管理；农业专业及辅助性活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地使用权租赁；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物栽培服务；农业机械销售；智能农机装备销售；肥料销售；农业园艺服务；规划设计管理；土壤污染治理与修复服务；信息技术咨询服务；科技推广和应用服务；科技中介服务；塑料制品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；食用农产品批发；食用农产品零售；粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；园艺产品销售；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术推广服务；农业机械服务；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；农林牧渔业废弃物综合利用；保健食品（预包装）销售；运输设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；休闲观光活动；休闲娱乐用品设备出租；露营地服务；婚庆礼仪服务；园林绿化工程施工；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；国内贸易代理；食品进出口；货物进出口；供应链管理服务；土地整治服务；土石方工程施工；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；针纺织品销售；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备耗材销售；水产品批发；水产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：主要农作物种子生产；农作物种子经营；林木种子生产经营；非主要农作物种子生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；园艺产品种植；牲畜饲养；蔬菜种植；花卉种植；水果种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植
股权结构	徐州市新盛投资控股集团有限公司持股100%

5. 盐城农水集团

公司名称	盐城市农业水利发展投资集团有限公司
统一社会信用代码	91320900686588338R
法定代表人	乔干群
注册资本	20,000万元
住所	盐城市盐南高新区世纪大道5号盐城金融城12幢1-701室
经营期限	1998-08-21至无固定期限
经营范围	许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；土地整治服务；股权投资；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；初级农产品收购；谷物销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；建筑材料销售；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	江苏银宝控股集团有限公司持股100%

6. 苏州农发集团

公司名称	苏州市农业发展集团有限公司
统一社会信用代码	91320508695533427B
法定代表人	俞颂家
注册资本	368,261.9万元
住所	苏州市姑苏区人民路3158号（万融国际大厦）1901室
经营期限	2009-10-16至2039-10-15
经营范围	股权投资、实业投资与管理；项目、资产与资金受托经营管理；与投资有关的中介、咨询、评估、代理；物业出租及管理；农业项目开发建设、涉农旅游项目开发、城乡基础设施和公共配套设施建设；销售：农副产品、金属材料、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	苏州国有资本投资集团有限公司持股74.2414% 苏州光大国发阳光城市发展投资企业（有限合伙）持股10.3851% 苏州漕湖产业发展集团有限公司持股4.9412% 苏州新灏农业旅游发展有限公司持股2.0741% 张家港市农业发展集团有限公司持股1.7466% 常熟市投资控股集团有限公司持股1.7466% 苏州市吴江城乡一体化建设投资（集团）有限公司持股1.7466% 苏州市吴中农业发展集团有限公司持股1.6374% 太仓市水务集团有限公司持股1.4812%

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的的概况

本次交易标的为省种业集团的股权，交易类型属于股票上市规则中的"放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购权等）"，苏垦农发作为省种业集团增资前的唯一股东，放弃本次增资事项的优先认购权。

1. 省种业集团基本情况

公司名称：江苏省种业集团有限公司

注册资本：110,898.76万元

法定代表人：邓国新

公司类型：有限责任公司

注册地址：南京市建邺区沙洲街道恒山路136号苏垦大厦

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农作物种子质量检验；主要农作物种子生产；农药批发；农药零售；食用菌菌种经营；食用菌菌种生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非主要农作物种子生产；农业机械服务；农业专业及辅助性活动；农作物病虫害防治服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农林牧渔机械配件销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；化肥销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；科技推广和应用服务；股权投资；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；气象信息服务；信息系统集成服务；标准化服务；蔬菜种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 省种业集团股东情况

截至本次增资前，省种业集团股本总额110,898.76万股，为苏垦农发全资子公司。

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
苏垦农发	110,898.76	100.00

3. 省种业集团权属情况

省种业集团产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 其他说明

截至本公告日，省种业集团不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

省种业集团本次资产评估的基准日为2025年12月31日，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中兴华审字〔2026〕第00006274号），截至基准日，省种业集团的资产总额为188,413.57万元，负债总额为39,448.26万元，净资产为148,965.31万元；2025年省种业集团实现营业收入183,809.66万元，净利润4,064.80万元。

四、交易标的的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

本次增资以2025年12月31日为评估基准日，经金证（上海）资产评估有限公司出具的《江苏省种业集团有限公司拟增资扩股所涉及的江苏省种业集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（金证评报字〔2026〕A0365号），省种业集团评估基准日的股东全部权益价值评估结论为人民币172,075.16万元。根据该评估结果，确认本次增资价格为每1元注册资本对应人民币1.5516元。

（二）定价合理性分析

本次增资定价结合省种业集团当前业务发展状况、核心竞争力、未来发展潜力及所处行业发展趋势，综合考量各方合理诉求，经交易各方充分沟通、友好协商后确定，遵循客观、公平、公正、平等、自愿的定价原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、增资协议的主要内容及履约安排

（一）增资协议的主要内容

本次增资扩股事项经公司董事会及股东会审议通过后，公司拟与交易对手方签署《增资协议》，主要内容如下：

1. 协议签订主体

江苏省种业集团有限公司、江苏省农垦农业发展股份有限公司、江苏省农垦集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司、江苏省粮食集团有限责任公司、扬州现代农业生态环境投资发展集团有限公司、徐州市新盛农业发展集团有限公司、盐城市农业水利发展投资集团有限公司、苏州市农业发展集团有限公司。

2. 增资情况

（1）根据《评估报告》（金证评报字〔2026〕A0365号），省种业集团全部股权在基准日2025年12月31日的评估值为172,075.16万元。各方确认，省种业集团投前估值为172,075.16万元。

各方同意，以前述评估值为基础，投资方以货币100,000万元认缴省种业集团新增注册资本64,447.86万元，超出新增注册资本的部分计入省种业集团资本公积。

其中，省农垦集团投资45,000万元认缴省种业集团新增注册资本29,001.54万元；省沿海集团投资20,000万元认缴省种业集团新增注册资本12,889.57万元；省粮食集团投资10,000万元认缴省种业集团新增注册资本6,444.79万元；扬州农投集团投资10,000万元认缴省种业集团新增注册资本6,444.79万元；徐州新盛农发集团投资5,000万元认缴省种业集团新增注册资本3,222.39万元；盐城农水集团投资5,000万元认缴省种业集团新增注册资本3,222.39万元；苏州农发集团投资5,000万元认缴省种业集团新增注册资本3,222.39万元。

本次增资完成后，省种业集团投后估值为272,075.16万元。

（2）本次增资完成后，省种业集团的注册资本由110,898.76万元增加至175,346.62万元。增资完成后，省种业集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	苏垦农发	110,898.7600	63.2455
2	省农垦集团	29,001.5375	16.5395
3	省沿海集团	12,889.5722	7.3509
4	省粮食集团	6,444.7861	3.6755
5	扬州农投集团	6,444.7861	3.6755
6	徐州新盛农发集团	3,222.3931	1.8377
7	盐城农水集团	3,222.3931	1.8377
8	苏州农发集团	3,222.3931	1.8377
合计		175,346.6212	100

（3）各方同意，本次增资完成后，省种业集团将通过资本公积和/或留存收益转增注册资本的方式增加注册资本至200,000万元。各方将按照届时所持省种业集团股权比例进行资本公积和/或留存收益转增注册资本。转增完成后，省种业集团股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	苏垦农发	126,490.9005	63.2455
2	省农垦集团	33,079.0948	16.5395
3	省沿海集团	14,701.8199	7.3509
4	省粮食集团	7,350.9099	3.6755
5	扬州农投集团	7,350.9099	3.6755
6	徐州新盛农发集团	3,675.4550	1.8377
7	盐城农水集团	3,675.4550	1.8377
8	苏州农发集团	3,675.4550	1.8377
合计		200,000.00	100

3. 股权转让

（1）各投资方通过本次增资取得的股权设置10年锁定期。省种业集团将积极通过首次公开发行股票并上市等方式实现资本运作。为促进上述目标实现，投资方通过本次增资取得的省种业集团股权自完成工商变更登记之日起10年内不得转让、赠予、出资、抵债或以其他任何方式予以处分，亦不得就该等股权设置质押、抵押等任何形式的他项权利，不得将该等股权用于提供任何担保。

（2）若省种业集团10年内未实现首次公开发行股票并上市等资本运作目标，投资方有权要求原股东发行股份购买投资方持有的公司股权，届时省种业集团的估值将根据行业惯例和监管机构的要求并参考评估机构的评估值由双方协商确定。

4. 陈述与保证

（1）每一方向其他各方声明和保证，在本协议签署日：

①该方是一家根据设立地法律正式成立和有效存续的具有完全民事行为能力的主体；

②该方已经获得所有必要的内部批准或授权（如需），并且拥有全部合法权利、权力和授权签订本协议并履行其在本协议项下的义务。

（2）本条前述声明和保证应理解为是持续性的，任何一方违反本协议下所作任何声明和保证，应就该等违约致使他方遭受的经济损失承担赔偿责任。

5. 投资方权利

（1）投资方自实际支付增资款项之日起享有股东权利，承担股东义务。省种业集团当年实现的净利润及以前年度累积未分配利润由本次增资后全体股东按本次增资后持股比例共同享有。各方同意，在省种业集团满足法定公积金提取要求且具有可分配利润的前提下，每年现金分红比例原则上不低于当年实现的可分配利润的35%。为免疑义，自评估基准日起至本次增资工商登记日止，未经投资方书面同意，省种业集团不得进行分红、派息等任何形式的权益分配。

（2）增资完成后省种业集团董事会成员增加为9人，其中省农垦集团、苏垦农发有权共同提名5名董事候选人，省沿海集团、省粮食集团、扬州农投集团有权各提名1名董事候选人，徐州新盛农发集团、盐城农水集团、苏州农发集团有权共同提名1名董事候选人，各方均可列席省种业集团董事会会议。

（3）增资完成后，各方有权向省种业集团派驻工作人员，派驻工作人员的数量、所任职务及任职期限等具体事项由各方另行协商确定。

6. 违约责任

（1）任何一方违反、或拒不履行其在本协议中的约定，即构成违约行为。

（2）除本协议特别约定，任何一方违反本协议，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包括但不限于因违约而损失的利息以及支付的律师费、保全费、公证费等合理费用）赔偿守约方。违约方向守约方支付的补偿金总额应当与因该违约行为产生的损失相同，上述补偿包括守约方因履约而应当获得的利益，但该补偿不得超过协议各方的合理预期。

（二）董事会对交易付款方支付能力及增资款收回的或有风险的判断和说明

董事会认为，参与本次增资扩股的省农垦集团、省沿海集团、省粮食集团、扬州农投集团、徐州新盛农发集团、盐城农水集团和苏州农发集团财务状况良好，具备应有的支付能力，增资款收回的风险可控。

六、交易对公司的影响

本次省种业集团增资扩股引进战略投资者是公司调整种业发展战略的重要举措，省种业集团可借助战略投资者在相关领域的经验和资源推动业务发展，落实公司关于种业板块的战略规划，进一步优化省种业集团治理结构，提升市场化经营水平，进而提升公司核心竞争力。交易完成后，省种业集团由公司的全资子公司变为控股子公司，但未导致公司合并报表范围变化。本次增资扩股引进战略投资者有利于省种业集团长远发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司战略发展规划，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2026年4月28日，公司召开独立董事2026年第二次专门会议，审议通过了《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：省种业集团本次增资扩股涉及公司控股股东出资，构成上市公司的关联交易，本次关联交易引入具备产业资源、技术优势和市场渠道的战略投资者，有利于提升省种业集团在生产组织、市场拓展等方面的能力，优化公司治理结构，强化战略支撑能力。本次交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，全体独立董事一致同意将该关联交易事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议了《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》，前者全票通过，后者关联董事邓国新、丁怀宇、顾宏武、路辉已回避表决，会议以4票赞成、0票反对、0票弃权通过了此议案。

（三）股东会审议情况

根据股票上市规则及公司章程等有关规定，本次交易涉及的两议案《关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》《关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》尚需提交公司股东会审议。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

年初至披露日，除日常关联交易外，公司与关联人省农垦集团及其关联企业未发生其他关联交易。

九、风险提示

截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。本次交易的后续推进及交割可能受多种因素影响，尚存在一定的不确定性，本次交易实施尚存在不确定性。此外，省种业集团在未来经营发展中受宏观经济环境、市场需求变化、行业发展情况、企业经营管理等多方面因素的影响，存在业绩波动或发展不及预期的风险。敬请广大投资者谨慎决策，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

2026年4月30日