

江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知及议案于2025年8月10日以专人送达或微信方式发出。鉴于会议通知发出时，公司董事长尚未选出，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理丁涛先生召集并主持，于2025年8月20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9名，实际出席董事9名，公司监事和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

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，调整经营范围、取消监事会并调整相关表述，修订《公司章程》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

经审议，全体董事认为公司编制《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司募集资金管理制度等相关法律法规、制度的规定，并及时履行了相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年上半年利润分配的议案》。

经审议，同意根据公司 2024 年年度股东大会对 2025 年中期现金分红事项的相关决议及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、公司章程等相关规定，综合考虑投资者合理回报和获得感，结合公司未分配利润、经营发展需要等情况，以截至 2025 年 6 月 30 日总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.6 元人民币（含税），共计派发现金红利 82,680,000 元（含税），占 2025 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（合并口径）的比例为 38.78%。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于制定、修订部分基本管理制度的议案》。

经审议，同意制定法治工作管理办法、内部控制管理办法，修订内部审计管理办法。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司经理层成员经营业绩考核办法的议案》。

经审议，同意根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，对公司经理层成员经营业绩考核办法进行修订。

该议案在提交董事会审议前，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 2 票回避，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2025 年度公司经理层成员绩效考核细则与经理层成员年度经营业绩责任书的议案》。

经审议，同意制定 2025 年度公司经理层成员绩效考核细则，并据此与各经理层成员签署年度经营业绩责任书。

本议案在提交董事会审议前，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 2 票回避，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度职工工资总额预算的议案》。

经审议，同意公司 2025 年度职工工资总额预算方案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司科研项目委外研发的议案》。

经审议，同意就“基于人工智能技术的无人巡田识别算法开发及指挥调度平台构建”科研项目中的部分工作委托第三方研发，费用预算为 2000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

经审议，同意公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第四次临时股东会。

议案具体内容见同日的专项公告。

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 8 月 21 日