公司代码:601952 公司简称:苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2025年半年末总股本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),共计派发现金红利总额82,680,000元(含税),占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的38.78%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司本次中期现金分红属于公司2024年度股东会授权董事会决策的权限范围内,无需再提交公司股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	苏垦农发	601952	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政	曹季鑫
电话	025-87772107	025-87772107
办公地址	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,634,156,623.21	14,415,326,764.59	1.52
归属于上市公司股东的净资产	6,788,318,872.84	6,864,489,746.76	-1.11
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,588,177,239.73	5,056,546,890.96	-9.26
利润总额	232,197,696.50	329,361,868.00	-29.50
归属于上市公司股东的净利润	213,209,126.08	294,948,366.36	-27.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,476,178.11	255,773,507.60	-31.39
经营活动产生的现金流量净额	721,913,220.07	140,787,387.77	412.77
加权平均净资产收益率(%)	3.08	4.40	减少1.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.21	-28.57

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						45,386
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏省农垦集团有限公司	国有法人	67.84	934,896,426	0	无	0
王斌	境内自然人	1.18	16,217,878	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	1.06	14,550,089	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	1.03	14,219,690	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金	其他	1.00	13,755,180	0	无	0
仲伟柏	境内自然人	0.91	12,523,903	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	0.83	11,460,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.69	9,463,803	0	无	0
基本养老保险基金一零零二组合	其他	0.43	5,910,000	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	0.42	5,850,000	0	无	0
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					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-047

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、总经理丁海先生召集并主持,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,结合公司未来现金流、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

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-048

江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五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。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持,于2025年8月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

(一)审议通过《关于取消监事会的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规规定,结合本公司实际情况,取消监事会,由董事会计委员会承接法律法规规定的监事会职权,并相应废止公司监事会议事规则,同时修订公司章程。公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果:5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,全体监事认为公司编制《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》。

监事会认为:2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与投资者合理回报需要,不存在损害中小股东利益的情形,决策程序合法合规。监事会同意本次2025年半年度利润分配方案。

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监事会
2025年8月21日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-049

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月8日 14点30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

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月8日至2025年9月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于取消监事会的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2的主要内容详见公司同日在上海交易所网站披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-049)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2025/9/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年9月5日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

六、其他事项

联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

邮编:210019

联系电话:025-87772107 传真:025-86267790

联系人:曹季鑫、吴本亮

出席会议人员食宿及交通费用自理

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

附件1:授权委托书

附件1: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2025年9月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,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	关于修订公司章程的议案			
2	关于取消监事会的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:2025-051

江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.6元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,205,112,987.85元(未经审计)。经董事会决议,公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2025年6月30日,公司总股本1,378,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利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%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司2024年年度股东会对2025年中期现金分红事项的相关决议,本次利润分配方案无需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会会议的召开、审议和表决情况

2025年5月14日,公司召开2024年年度股东会,审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年中期现金分红方案的议案》,同意授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正,现金流可以满足正常经营和持续发展需求,且符合公司章程规定的其他利润分配条件的前提下,制定并实施2025年度中期现金分红方案,中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的50%,授权期限自该议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月20日,公司召开第五届董事会第十次会议,审议通过了本利润分配方案。本利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(三)监事会意见

2025年8月20日,公司召开第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2025年上半年利润分配的议案》。监事会认为:董事会审议通过的2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,充分考虑了公司的经营情况与战略需要,不存在损害中小股东利益的情形,决策程序合法合规。监事会同意公司2025年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

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

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-050

江苏省农垦农业发展股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)522号文核准,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320.00万元,扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2017)1-21号)。

截至2025年6月30日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币 元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减:募投项目投资金额	2,445,253,569.02
其中:以前年度已投资金额	2,370,397,694.52
本年度投资金额	74,855,874.50
减:专户工本费、手续费等	27,019.91
加:活期利息、现金管理收益	303,107,397.58
募集资金余额	146,278,808.65
减:投资理财金额	80,000,000.00
募集资金专户余额:	66,278,808.65

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定,结合公司实际,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年2月2日,公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订,并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司在银行设立募集资金专户,并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司(以下简称“大华种业”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第二届董事会第三十次会议审议通过,公司对认购金太阳粮油股份有限公司(以下简称“金太阳粮油”)非公开发行股份的募集资金实行专户管理,于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第四届董事会第五次会议审议通过,公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司(以下简称“苏垦麦芽”)所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目(二期)项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司(以下简称“苏垦米业”)实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理,于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行(以下简称“农业银行射阳支行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2025年6月30日,募集资金专户存储金额情况如下:

单位:人民币 元

专户银行名称	对应募投项目	账户	初始存放金额	截止日余额
南京银行股份有限公司阳光广场支行	智慧农业科技园建项目	0177230000000118	95,329,000.00	2,599,130.75
宁波银行股份有限公司南京分行	百万亩农田改造建设项目	72010122001339079	517,671,700.00	57.47
华夏银行南京城北支行	大华种业集团改扩建项目(二期)	10355000001267657	134,333,800.00	37,994,096.94
宁波银行股份有限公司南京分行	苏垦米业集团改扩建项目	72010122002495869	228,283,446.00	25,685,524.49
合计		—	—	66,278,808.65

注:

1、截止日余额为募集资金净额减去募投项目投资金额、投资理财金额、专户工本费、手续费,加上活期利息和现金管理收益后得出的金额。

2、按照经招股说明书披露的募投项目“大华种业集团改扩建项目”的投资计划,公司注销了在浦发银行南京分行设立的募集资金专户(账号:93010155200000601952),将全部金额转入大华种业在浦发银行南京分行新设立的募集资金专项账户(账号:93010078801400000060),具体情况见公司于2017年8月25日披露的《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2017-015)。

3、2017年12月11日,募投项目“补充流动资金”已实施完毕,公司注销了在中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行设立的募集资金专户(账号:10114801040212841)。

4、2021年8月30日,募投项目“金太阳粮油收购项目”已实施完毕,金太阳粮油注销了在江苏银行股份有限公司南通分行设立的募集资金专户(账号:50390188000256324)。

5、2022年8月17日,募投项目“苏垦麦芽收购项目”已实施完毕,公司注销了在中国农业银行股份有限公司射阳县支行设立的募集资金专户(账号:10410701040242627)。

6、2022年8月17日-8月30日,因募集资金已使用完毕或转至新设立的募投账户,公司注销了分别开设在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行(账号:470270244032)、华夏银行股份有限公司南京城东支行(账号:10352000000773101)、中信银行股份有限公司南京分行(账号:8110501013400884374)、江苏银行股份有限公司南京城北支行(账号:31020188000164375)、华夏银行股份有限公司南京秦淮支行(账号:10356000000743118)的募集资金专户。

7、2024年1月22日,募投项目“大华种业集团改扩建项目”已实施完毕,公司注销了在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行设立的募集资金专户(账号:93010078801400000060)。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.37万元,具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合 计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96	–	183.51	–	8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30	–	15.24	–	152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56	–	–	–	333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90	–	23.00	26.80	–	49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00	–	–	–	–	–	–
合 计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55	–	9,133.37	3.92

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-052

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月8日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月8日 14点30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

(五)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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月8日至2025年9月8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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于取消监事会的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2的主要内容详见公司同日在上海交易所网站披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-049)。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2025-049

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》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。

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”)于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,并于同日召开了第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于取消监事会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、增加经营范围的情况

为推进公司智慧农业科技园运营,围绕增强服务功能,加速科技成果转化等实际需求,公司拟在经营范围中增加“智能农机装备销售、软件开发、人工智能应用软件开发、土地使用权租赁;非居住房地产租赁”的经营范围,具体以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

二、取消监事会的情况

为了进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,拟取消监事会,由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权,并相应废止公司监事会议事规则,同时修订公司章程。公司现任5名监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订公司章程事项之日起解除职务。

三、修订《公司章程》的情况

依据上述增加经营范围及规范表述、取消监事会情况,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司结合实际对《公司章程》进行修订,条款修订的具体情况见附件。

本次增加经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议批准,同时提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,最终以市场监督管理机关核定结果为准。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布内容。

附件:苏垦农发《公司章程》修订对照表

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

附件

苏垦农发《公司章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
第一条 为维护江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规定,制订本章程。	第一条 为规范江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为,全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求,坚持和加强党的全面领导,完善公司法人治理结构,建设中国特色现代企业制度,维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规定,制订本章程。
第八条 代表执行事务的董事为法定代表人,董事长担为代表公司执行事务的董事。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 代表执行事务的董事为法定代表人,董事长担为代表公司执行事务的董事。 董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。