

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院国资委《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，着力提升经营质效

公司作为保障国家粮食安全的国有农业企业，已建立起从种子加工到作物原粮种植、加工、销售，并提供农业社会化服务的全产业链一体化经营模式，粮食稳产高产能力突出，产业化、规模化、集约化优势明显。然而，面对农产品价格波动、资源环境约束趋紧、极端天气频发等挑战，持续提升粮食产能、优化食品研发与市场营销、深挖产业链协同价值，是实现高质量、可持续发展的关键。

2026年，公司一要聚焦农田基础设施提升，实施粮油作物单产提升行动，完善高产技术体系，全力推进粮食生产稳产提质，保障麦稻周年亩产稳定在2400斤左右，全年粮油作物总产25亿斤以上。二要专注育种研发，重点推进高值化健康食品开发，强化成果转化与市场营销，推动价值链向终端延伸。三要加强内部协同与效能提升，立足各业务板块的功能定位，深化内部市场化交易与结算机制，提升产业链各环节市场化意识与经营能力，降低交易成本，提升经营效率，集中优势资源聚力发展。2026年公司经营目标为：实现合并营业收入117亿元，合并利润总额8.52亿元。

二、强化创新驱动，发展农业新质生产力

公司高度重视农业科技创新，在良种繁育、智慧农业、绿色生产等领域已有布局。但对照“发展农业新质生产力”的要求，仍需在自主研发能力、研发投入强度、前沿技术（如生物育种、智慧农业）的储备与转化方面加大力度，以科技“新引擎”驱动产业“新优势”，培育长远发展新动能。

2026年，公司将重点围绕生物育种、绿色种植、智慧农业等开展科研攻关，着力打通“基础研究——应用研究——中试验证——产业化”全链条。一是打造生物育种平台，组建转基因技术、玉米育种、粳籼杂交、果蔬育种等科研团队，联合中国农科院、省农科院等机构，攻关前沿转基因转化体与突破性新品种。二是打造绿色种植平台，开展地力提升与循环农业研究，完成5万亩中低产田增肥改良，做好1万亩省秸秆还田示范推广项目，推广使用稻麦专用缓释肥等。三是打造智慧农业平台，规范运营部级重点实验室和市级创新联合体，全力建设生产运营指挥调度中心，打造低空巡田、智能农机、智能仓储等重点应用场景，建设全景式智慧农场与智慧农业先行区。四是打造赋能创效平台，强化知识产权申报，聚焦增产增效，加大农技艺到农机具、农技艺加智慧化等实用集成技术研发力度，完善科研项目后评价与成果转化闭环管理。

三、完善公司治理，强化规范运作水平

公司重视加强党的领导与完善公司治理的统一，严格执行“三重一大”相关制度规定，决策会议运作规范，为长远发展奠定坚实基础。

面对持续强化的监管要求，2026年，公司将积极落实公司法改革，相应修改及制定内部管理制度，有序完成制度衔接，建立健全内部管理机制；有序组织股东会、董事会会议，不断提升规范运行管理水平，保障决议执行落实到位，有力支撑公司经营活动顺利开展；持续深化董事会建设，充分发挥审计委员会的监督作用，坚持市值管理与战略深度融合，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，充分保障公司及全体股东的利益。

四、强化“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识、提升其合规履职能力。

2026年，公司将通过及时传达最新监管动态及市场动向，加强合规风险警示，引导“关键少数”严守履职底线，同时，组织开展监管政策专题培训，推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习，不断提升自律意

识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

五、坚持稳定分红，重视投资者回报

公司坚持稳定持续的现金分红政策，积极回馈投资者。自2017年上市以来，公司已连续9年实施现金分红，并于2025年开始增加分红频次，强化投资者回报。截止目前，公司累计实施现金分红26.65亿元，已连续三个年度分红金额占当期归母净利润（合并口径）的比例超过50%，体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。

2026年，公司将继续提升经营管理水平与盈利能力，坚持以股东中长期利益为核心导向，统筹好经营发展目标与股东回报的关系，结合行业发展趋势、实际经营情况和未来发展规划，积极构建稳健可持续的投资者回报机制，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，在上海证券交易所2019—2025年度信息披露评价中连续6次获评A级，规范性与透明度获得监管机构高度认可。

2026年，公司将继续做好信息披露工作，严格恪守信披合规要求，动态调整信披内容和形式，进一步提高披露信息质量。强化投资者关系管理，优化提升沟通质量与效率，高质量组织召开由公司董事长、财务总监、独立董事等嘉宾出席的业绩说明会不少于3场，通过线上视频+网络文字互动等形式，全方位向投资者展示公司经营业绩和社会责任履行情况；通过官网的投资者关系专栏、董办邮箱、投资者联系电话和“上证e互动”平台等渠道，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，尤其是保障中小股东的权益。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，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22日