

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动的 评估报告

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。

根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，现将公司2025年度“提质增效重回报”行动实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司以“引领现代农业 奉献安全食品”为使命，积极践行“创新、协作、超越、奉献”的核心价值观，努力提升经营质效。2025年，面对多年不遇的极端灾害天气和持续低迷的市场行情等多重挑战，公司上下保生产、稳运行、强管理、提质量、防风险，砥砺实干，全力筑牢粮食安全保障防线，践行国有农业企业的核心使命与担当，全年粮油作物实现总产25.66亿斤，高质量完成12万亩大豆玉米带状复合种植与2万亩油菜扩种任务；克服重重困难抓攻坚，推动省种业集团实质化运营，金太阳粮油少数股东股权收购等重大项目取得新突破，为主业发展注入新动能。全年实现合并营业收入100.71亿元，归属于上市公司股东的净利润5.48亿元。

二、坚持创新驱动，发展农业新质生产力

公司坚持以农业科技创新为核心，发展农业新质生产力，加快推进数字化转型、智慧化升级。2025年全年研发投入达1.08亿元，推进省级以上财政支持项目20余项。投资立项并实施“人工智能+无人巡田”项目，启动生产运营指挥调度中心软硬件建设，集成运行智慧农业科技园“四情”监测系统、无人值守巡田平台、智能灌溉装备。2025年公司获批农业农村部农业低空技术创新与集成应用重点实验室，大华种业创成高新技术企业，苏垦麦芽获批省级专精特新中小企业。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

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，持续完善公司治理体系，坚持合规运作，推动各治理主体规范履职与高效协同。2025年，公司贯彻落实新《中华人民共和国公司法》，系统修订公司章程，夯实规范治理制度基础；取消监事会并由审计委员会承接监事会职责落实落地；在董事会中增设职工董事，充分发挥职工董事在董事会决策中的作用，促进公司持续健康发展；贯彻落实ESG治理理念，完善ESG治理架构与工作机制，新增设立董事会ESG委员会，并由该专门委员会协同各业务部门统筹推进公司ESG体系建设，披露公司年度《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

四、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司高度重视加强公司控股股东、实际控制人、董事、高管等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束机制。2025年，公司积极组织“关键少数”参加上交所、省上协组织的各类合规培训、独董后续培训及高质量发展专题培训，每人每年参训1—2次；邀请律师、教授等行业专家开展内部授课，及时宣贯政策法规、监管要求及宏观经济与行业知识。建立“关键少数”培训台账，对新任董事、高管实施动态跟踪管理，不断强化合规意识与履职能力。

五、重视投资者回报，共享成长红利

公司秉持积极回报股东、与股东共享发展成果的理念，坚持稳定、可持续的利润分配政策，积极响应监管要求和股东诉求，保护股东合法权益。2025年派发的2024年度现金红利占当年归母净利润（合并口径）的比例达到50.96%，并综合考虑公司经营情况、资金需求等因素实施了2025年中期利润分配，分红金额占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润（合并口径）的比例为38.78%。公司将在2025年年度股东会审议通过利润分配方案后，推进2025年度利润分配方案的实施。

六、加强投资者沟通，有效传递价值

公司重视信息披露与投资者关系管理工作，严格恪守信披合规要求，连续6年获评上交所信息披露A等次，按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做好投资者关系管理，进一步提升公司资本市场透明度。2025年，公司依托投资者联系电话、董办邮箱、“上证e互动”平台、调研访谈、组织“投资者走进上市公司”活动等多样化渠道，持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资

者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回应投资者关注。延续年报“线上视频+网络文字互动+PPT解读”的成熟模式，全年举办了3场业绩说明会，公司董事长、总经理等主要负责人均出席活动，确保信息传递精准、互动高效。

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