

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

江苏红旗种业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：查联群
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，无委托出席董事。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度总经理工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2024 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润-2,840.99 万元（计提坏账准备 2,955.74 万元、固定资产折旧 974.71 万元），归属于母公司所有者的净利润为-2,843.97 万元。期末合并报表未分配利润为-990.52 万元，母公司报表未分配利润为 98.12 万元。

鉴于 2024 年公司净利润为负，2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年审计报告和资金占用报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所为公司出具的《2024 年审计报告》、《2024 年资金占用报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度计提应收账款信用减值损失的议案》

1.议案内容：

为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对截至 2024 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值损失。本次主要是对长账龄应收账款计提的信用减值损失，本次应收账款计提信用减值损失对公司 2024 年年度利润影响总额为-29,420,824.68 元。本次计提应收账款坏账损失使财务报表可以更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，本次计提符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。具体详见公告的《2024 年度计提应收账款信用减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日