

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 刘永健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

本公司 2024 年度董事会工作报告已编制完成。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度总经理工作报告已编制完成。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”的审计报告。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司<2025 年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司《2024 年度审计报告》、《2024 年度财务决算报告》，以及公司 2025 年的发展规划及业务经营需要，公司制定了 2025 年度财务预算方案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于计提存货减值及后续处理的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司 2024 年计提存货减值损失金额为人民币 5,192.36 万元。计提原因为：1、园林绿化基地苗木存货计提减值 1638 万元，由于园林绿化行业受当前社会经济形势影响较大，新建绿化工程较往年大幅减少，且苗木市场竞争较大，供大于求，造成苗木价格大幅下跌，且基地维护成本逐年提高。2、种子存货计提减值 3,554 万元，由于国家标准化管理委员会于 2024 年 10 月 28 日发布了新修订的《粮食作物种子 第 1 部分：禾谷

类》《经济作物种子第 2 部分：油料类》《农作物种子标签通则》（以下合称新国标）并明确新国标于 2025 年 10 月 1 日实施，杂交水稻和杂交玉米种子芽率标准均有所提高，导致目前部分库存种子芽率不达标，需转商处理。随着国家玉米转基因种子的逐步放开，公司库存的非转基因玉米种子未来竞争力减弱，需降价进行促销；近几年多频发的恶劣气候出现（台风、高温、旱涝等），部分杂交水稻、杂交玉米种子生产上受极端气候影响，造成减产严重，成本价格增高等等。同时对已经计提减值损失的存货，后续处置方案将由公司相关业务部门提出，公司董事会授权经理层全权处理，不再另行召开董事会和股东大会进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-134,972,753.49 元，公司未弥补亏损为 134,972,753.49 元，占实收股本总额 177,658,000 元的 75.97%，已超三分之一。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《董事会关于审议 2024 年度财务报告审计出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告，根据全国股

转系统有关规则及《江苏中江种业股份有限公司章程》有关规定，公司董事会就“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项作出专项说明。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及江苏中江种业股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际情况，决定于 2025 年 5 月 19 日召开股份公司 2024 年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日