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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采取现场召开的方式。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会秘书 刘永健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 170,946,187 股，占公司有效表决权股份总数的 96.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

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：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于审议公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

本公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（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。

详见公司在中国中小企业股份转让系统制定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《2024年年度报告》(公告编号：2025-020)、《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(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：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(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：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（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：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于计提存货减值及后续处理的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（九）审议通过《董事会关于审议 2024 年度财务报告审计出具“带有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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于审议 2024 年度财务报告审计出具“带有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公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《监事会关于审议 2024 年度财务报告审计出具“带有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，公司监事会就“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。

详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于审议 2024 年度财务报告审计出具“带有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公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,946,187 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市京都（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：王秀阁、孙秋秋

(三) 结论性意见

北京市京都(南京)律师事务所律师认为,江苏中江种业股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关约定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序和表决结果均合法、有效

四、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。

《北京市京都(南京)律师事务所关于江苏中江种业股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日