

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

### 2025 年第七次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 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。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 李嘉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 170,200,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.80%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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 2025 年 6 月 30 日，江苏中江种业股份有限公司（以下简称“中江种业”或“公司”）未经审计的财务合并报表未分配利润-156,982,476.15 元，公司实收股本总额 177,658,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,200,100 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、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日