

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

第七届董事会第四十八次会议决议公告

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 11 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 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 王文先生
- 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

- 审议通过《关于审议江苏中江种业股份有限公司经理层成员 2024 年年度考核方案实施细则的议案》

1.议案内容：

为科学合理核定江苏中江种业股份有限公司（以下简称中江公司）经理层成员 2024 年年度考核结果，明确 2024 年度绩效年薪分配依据，引导和促进经理层成员紧紧围绕公司经营目标，聚焦主责主业，实现高质量发展。根据中国林木种子集团有限公司有关规定，结合《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》及经理层成员签署的“两书一协议”，特制定本实施细则。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议 2024 年度中江种业经理层考核情况的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》《江苏中江种业股份有限公司任期经营业绩责任书》《江苏中江种业股份有限公司 2024 年经营业绩责任书》，经董事会对中江种业经理层进行考核，经理层成员均已完成了 2024 年度经营业绩任务指标要求。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，经董事长提名，任命王文先生担任董事会秘书职务。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于任命王文先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司《章程》有关规定，并根据公司经营发展需要，总经理刘永健先生提名王文先生担任副总经理职务。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日